

Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20639
Fläche	7.810,00 ha
Einwohneranzahl	777

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.141.900,00	5.011.000,00	4.528.762,35
1	212	Erträge aus Transfers	471.600,00	403.000,00	581.113,50
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	145,60
SU	21	Summe Erträge	5.615.500,00	5.416.000,00	5.110.021,45
1	221	Personalaufwand	971.800,00	943.700,00	923.182,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.266.900,00	3.002.700,00	2.201.068,14
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.814.600,00	1.769.300,00	1.839.320,15
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	17.100,00	36.732,08
SU	22	Summe Aufwendungen	6.070.000,00	5.732.800,00	5.000.302,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-454.500,00	-316.800,00	109.718,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	41.000,00	40.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	91,47
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	108.400,00	39.400,00	39.908,53
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-346.100,00	-277.400,00	149.627,44

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.141.900,00	5.011.000,00	4.271.374,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.800,00	203.400,00	386.494,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	145,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.411.700,00	5.216.400,00	4.658.014,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	971.800,00	943.700,00	920.885,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.451.700,00	2.212.700,00	1.367.532,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.814.600,00	1.769.300,00	1.848.429,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	17.100,00	17.340,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.254.800,00	4.942.800,00	4.154.188,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	156.900,00	273.600,00	503.826,65
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	1.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.000,00	651.300,00	432.757,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.000,00	651.300,00	433.857,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.192.800,00	850.900,00	1.762.732,03
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.192.800,00	850.900,00	1.763.832,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.874.800,00	-199.600,00	-1.329.974,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.717.900,00	74.000,00	-826.147,92

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	73.900,00	73.055,48
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	65.800,00	73.900,00	73.055,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.471.700,00	-67.300,00	-66.616,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.200,00	6.700,00	-892.763,94
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 2022
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.967.900,00	5.708.800,00	5.216.292,27
1	212	Erträge aus Transfers	471.600,00	403.000,00	581.113,50
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	145,60
SU	21	Summe Erträge	6.441.500,00	6.113.800,00	5.797.551,37
1	221	Personalaufwand	971.800,00	943.700,00	923.182,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.092.900,00	3.700.500,00	2.888.598,06
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.814.600,00	1.769.300,00	1.839.320,15
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	17.100,00	36.732,08
SU	22	Summe Aufwendungen	6.896.000,00	6.430.600,00	5.687.832,46
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-454.500,00	-316.800,00	109.718,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	41.000,00	40.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	91,47
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	108.400,00	39.400,00	39.908,53
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-346.100,00	-277.400,00	149.627,44

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.967.900,00	5.700.600,00	4.958.904,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.800,00	203.400,00	386.494,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	145,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.237.700,00	5.906.000,00	5.345.544,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	971.800,00	943.700,00	920.885,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.277.700,00	2.902.300,00	2.055.061,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.814.600,00	1.769.300,00	1.848.429,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	17.100,00	17.340,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.080.800,00	5.632.400,00	4.841.718,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	156.900,00	273.600,00	503.826,65
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	1.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.000,00	651.300,00	432.757,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.000,00	651.300,00	433.857,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.192.800,00	850.900,00	1.762.732,03
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.192.800,00	850.900,00	1.763.832,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.874.800,00	-199.600,00	-1.329.974,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.717.900,00	74.000,00	-826.147,92

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	73.900,00	73.055,48
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	65.800,00	73.900,00	73.055,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.471.700,00	-67.300,00	-66.616,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.200,00	6.700,00	-892.763,94
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.600,00	68.000,00	91.961,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	10.500,00	9.612,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.700,00	16.400,00	15.894,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.700,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.100,00	94.900,00	141.168,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	40.535,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.236,39
1	212	Erträge aus Transfers	16.400,00	16.400,00	56.771,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	99.500,00	111.300,00	197.939,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.800,00	223.800,00	270.203,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.200,00	70.600,00	72.970,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	4.300,00	2.363,16
1	221	Personalaufwand	304.500,00	298.700,00	345.537,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	14.200,00	13.589,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	30.000,00	25.733,57
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	28.816,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.900,00	146.100,00	121.373,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	26.900,00	26.858,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	243.500,00	248.200,00	216.371,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	130.000,00	126.473,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.800,00	5.892,74
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	138.900,00	137.800,00	132.365,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	686.900,00	684.700,00	694.274,55

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-587.400,00	-573.400,00	-496.334,64
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	-587.400,00	-573.400,00	-496.334,64

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.600,00	59.800,00	91.161,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	10.500,00	8.513,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.700,00	16.400,00	15.894,78
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.100,00	86.700,00	115.569,68
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	40.535,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	40.535,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	83.100,00	86.700,00	156.104,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.800,00	223.800,00	270.203,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.200,00	70.600,00	72.970,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	4.300,00	2.363,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	304.500,00	298.700,00	345.537,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	14.200,00	9.872,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	30.000,00	25.502,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	28.660,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.900,00	146.100,00	124.643,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.600,00	221.300,00	188.677,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	130.000,00	118.003,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.800,00	6.172,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.900,00	137.800,00	124.175,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	660.000,00	657.800,00	658.390,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-576.900,00	-571.100,00	-502.286,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	1.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	1.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	1.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	2.000,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-577.900,00	-573.100,00	-502.286,09
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-577.900,00	-573.100,00	-502.286,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	700,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	4.700,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.000,00	21.000,00	20.658,96
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	21.000,00	22.908,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.600,00	25.700,00	27.808,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	9.400,00	8.890,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.400,00	3.616,36
2	2224	Instandhaltung	9.200,00	14.200,00	5.406,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	6.200,00	1.136,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.700,00	34.700,00	34.037,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.600,00	68.900,00	53.086,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	486,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	989,58
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.800,00	2.100,00	1.475,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.400,00	71.000,00	54.562,08
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.800,00	-45.300,00	-26.753,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.800,00	-45.300,00	-26.753,12

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	700,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	4.700,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.250,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	4.700,00	7.150,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	9.400,00	8.675,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.400,00	3.607,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	14.200,00	5.406,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	6.200,00	1.136,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.900,00	34.200,00	18.825,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	486,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	989,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	2.100,00	1.475,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.700,00	36.300,00	20.300,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-22.100,00	-31.600,00	-13.150,88
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.100,00	-32.600,00	-13.150,88
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.100,00	-32.600,00	-13.150,88
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

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	29,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.471,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	1.908,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	7.408,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	68.834,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.247,18
1	212	Erträge aus Transfers	10.400,00	10.400,00	79.081,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.800,00	16.800,00	86.489,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.100,00	13.300,00	15.716,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	3.900,00	3.339,96
1	221	Personalaufwand	19.100,00	17.200,00	19.056,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	12.300,00	13.772,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	12.300,00	11.976,75
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	12.000,00	30.201,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.400,00	60.900,00	84.618,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.600,00	44.400,00	43.888,44
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	175.300,00	141.900,00	184.457,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.600,00	90.200,00	76.463,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.200,00	89.700,00	60.977,33
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	185.800,00	179.900,00	137.440,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.200,00	339.000,00	340.954,75
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-363.400,00	-322.200,00	-254.464,90

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	-363.400,00	-322.200,00	-254.464,90

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	29,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.366,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	1.131,20
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.527,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	68.834,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	68.834,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	6.400,00	75.361,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.100,00	13.300,00	15.716,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.000,00	3.900,00	3.339,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	17.200,00	19.056,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	12.300,00	14.545,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	12.300,00	12.016,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	12.000,00	29.843,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.400,00	60.900,00	83.159,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.700,00	97.500,00	139.565,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.600,00	90.200,00	73.268,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.200,00	89.700,00	53.795,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	185.800,00	179.900,00	127.064,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	336.600,00	294.600,00	285.685,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-330.200,00	-288.200,00	-210.324,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.650,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.955,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.606,12
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	7.606,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-7.606,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-330.200,00	-288.200,00	-217.930,35
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-330.200,00	-288.200,00	-217.930,35
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 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.511,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	2.500,00	1.511,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.134,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.037,10
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	17.171,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	5.700,00	18.682,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.695,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	500,00	112,32
1	221	Personalaufwand	2.000,00	2.300,00	1.808,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.500,00	5.038,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	9.500,00	8.462,18
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200,00	42.700,00	34.083,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.600,00	17.046,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.800,00	80.300,00	64.631,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	5.500,00	5.481,53
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.250,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.200,00	12.000,00	23.731,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.000,00	94.600,00	90.171,42
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-92.100,00	-88.900,00	-71.489,23

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	-92.100,00	-88.900,00	-71.489,23

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.511,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	2.500,00	1.511,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.134,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	14.134,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	2.500,00	15.645,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.800,00	1.800,00	1.695,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	500,00	112,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.300,00	1.808,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.500,00	5.038,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	9.500,00	8.462,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	42.700,00	34.083,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.200,00	62.700,00	47.584,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	5.500,00	5.481,53
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.200,00	12.000,00	23.731,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.400,00	77.000,00	73.124,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44
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)	-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	162.500,00	8.085,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	162.500,00	8.085,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.300,00	1.300,00	632,70
1	212	Erträge aus Transfers	152.300,00	1.300,00	632,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	158.300,00	163.800,00	8.718,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	42.500,00	2.834,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123.700,00	123.100,00	5.378,76
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.700,00	165.600,00	8.213,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367.300,00	335.200,00	327.775,51
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	367.300,00	335.200,00	327.775,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	535.000,00	500.800,00	335.989,08
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-376.700,00	-337.000,00	-327.270,93
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	-376.700,00	-337.000,00	-327.270,93

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	162.500,00	8.085,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	162.500,00	8.085,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.300,00	1.300,00	632,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.300,00	1.300,00	632,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	158.300,00	163.800,00	8.718,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	42.500,00	2.006,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.700,00	123.100,00	5.378,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.700,00	165.600,00	7.384,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367.300,00	335.200,00	299.708,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.300,00	335.200,00	299.708,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.000,00	500.800,00	307.093,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
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

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
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)	-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	1.600,00	350,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.600,00	350,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.359,04
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	4.359,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	1.600,00	4.709,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	800,00	213,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	6.860,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	9.500,00	2.748,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.779,50
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.100,00	14.400,00	12.602,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.000,00	173.200,00	162.887,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.300,00	15.309,04
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	194.600,00	184.500,00	178.196,22
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.700,00	198.900,00	190.798,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-202.600,00	-197.300,00	-186.089,27
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-202.600,00	-197.300,00	-186.089,27

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	1.600,00	350,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.600,00	350,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.359,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	4.359,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	1.600,00	4.709,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	800,00	213,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	6.860,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	9.500,00	3.244,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	11.400,00	10.318,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.000,00	173.200,00	160.433,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.300,00	15.309,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.600,00	184.500,00	175.742,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.700,00	195.900,00	186.061,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
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)	-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	284.000,00	263.100,00	243.637,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	17.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164.700,00	11.800,00	130.869,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	467.900,00	291.900,00	374.506,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	36.800,00	76.161,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.955,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	67.400,00	4.940,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	18.800,00	20.168,58
1	212	Erträge aus Transfers	47.200,00	124.800,00	103.225,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	515.100,00	416.700,00	477.732,03
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	683,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.900,00	31.953,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.440,94
2	2224	Instandhaltung	174.000,00	111.500,00	95.470,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.000,00	44.700,00	58.907,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	178.500,00	169.800,00	167.405,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	395.600,00	335.500,00	357.861,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.700,00	322.000,00	312.261,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	346.700,00	322.000,00	312.261,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	742.600,00	657.500,00	670.122,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-227.500,00	-240.800,00	-192.389,97
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	-227.500,00	-240.800,00	-192.389,97

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	284.000,00	263.100,00	243.637,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	17.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	164.700,00	11.800,00	140.869,37
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	467.900,00	291.900,00	384.506,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	36.800,00	76.161,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.955,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	67.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	106.000,00	78.116,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	493.700,00	397.900,00	462.622,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	683,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.900,00	31.953,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.440,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	174.000,00	111.500,00	94.462,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	47.500,00	54.760,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	217.100,00	168.500,00	185.299,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.700,00	322.000,00	536.664,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	346.700,00	322.000,00	536.664,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	564.100,00	490.500,00	721.963,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-70.400,00	-92.600,00	-259.340,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	295.000,00	616.000,00	246.907,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	11.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295.000,00	627.500,00	246.907,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	295.000,00	627.500,00	246.907,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	281.500,00	538.400,00	809.559,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	900,00	13.647,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.500,00	539.300,00	823.206,90
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	281.500,00	539.300,00	823.206,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	13.500,00	88.200,00	-576.299,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.900,00	-4.400,00	-835.640,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-56.900,00	-4.400,00	-835.640,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.395.000,00	1.187.900,00	651.916,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	147.900,00	80.500,00	148.775,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.197,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.542.900,00	1.268.400,00	806.889,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	105.001,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.240,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	106.241,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	6,70
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	6,70
SU	21	Summe Erträge	1.544.300,00	1.269.800,00	913.136,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	314.700,00	303.700,00	348.872,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.400,00	81.400,00	94.558,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	395.100,00	389.900,00	448.231,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	75.000,00	86.239,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.200,00	22.500,00	26.809,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	19.000,00	27.439,56
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	14.200,00	10.784,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.508.100,00	1.270.900,00	635.810,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.000,00	26.600,00	25.465,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.694.800,00	1.428.200,00	812.548,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	282.300,00	298.300,00	384.904,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.800,00	36.400,00	107.436,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	44.920,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	338.000,00	383.600,00	537.260,86

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	6,70
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	6,70
SU	22	Summe Aufwendungen	2.428.000,00	2.201.800,00	1.798.047,12
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-883.700,00	-932.000,00	-884.910,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,02
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,02
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	109.900,00	-100,00	-5,02
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-773.800,00	-932.100,00	-884.915,32

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.395.000,00	1.187.900,00	634.161,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	147.900,00	80.500,00	161.057,63
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.542.900,00	1.268.400,00	795.218,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	105.001,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	105.001,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.543.000,00	1.268.500,00	900.226,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	314.700,00	303.700,00	348.872,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.400,00	81.400,00	94.558,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	395.100,00	389.900,00	448.231,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	75.000,00	80.916,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.200,00	22.500,00	27.582,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	19.000,00	30.834,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	14.200,00	10.738,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.508.100,00	1.262.700,00	627.692,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.667.800,00	1.393.400,00	777.765,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	282.300,00	298.300,00	228.711,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.800,00	36.400,00	107.436,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	44.843,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	338.000,00	383.600,00	380.991,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	6,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	6,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.401.000,00	2.167.000,00	1.606.994,72

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-858.000,00	-898.500,00	-706.768,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	13.763,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	6.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	6.700,00	13.763,67
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	1.000,00	6.700,00	13.763,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-6.700,00	-13.763,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-859.000,00	-905.200,00	-720.531,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	-859.000,00	-905.200,00	-720.531,92
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 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	3.189,03
2	2113	Erträge aus Gebühren	629.400,00	708.800,00	685.835,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	290.600,00	278.100,00	119.077,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	384.000,00	352.200,00	342.398,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.900,00	27.600,00	187.872,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.630,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.000,00	1.366.800,00	1.344.002,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	13.000,00	1.070,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	18.000,00	17.930,90
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	7.000,00	4.738,27
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.100,00	128.500,00	128.025,26
1	212	Erträge aus Transfers	160.600,00	166.500,00	151.764,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.600,00	113,60
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	113,60
SU	21	Summe Erträge	1.486.200,00	1.534.900,00	1.495.881,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.900,00	183.300,00	82.563,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.200,00	52.300,00	23.688,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.296,78
1	221	Personalaufwand	251.100,00	235.600,00	108.549,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	57.000,00	58.022,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.800,00	81.100,00	66.719,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	36.100,00	20.985,45
2	2224	Instandhaltung	82.400,00	76.000,00	80.545,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	514.100,00	497.100,00	485.014,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	483.900,00	469.800,00	467.531,49
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.259.100,00	1.217.100,00	1.178.819,22

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	60.600,00	60.750,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.200,00	60.700,00	60.750,16
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.600,00	13.300,00	13.719,26
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.391,09
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	13.300,00	33.110,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.585.000,00	1.526.700,00	1.381.229,06
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-98.800,00	8.200,00	114.652,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	85,18
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	85,18
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.300,00	39.700,00	-85,18
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.100,00	47.900,00	114.567,27

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	3.189,03
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	629.400,00	708.800,00	682.669,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.600,00	278.100,00	119.077,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	384.000,00	352.200,00	294.693,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.900,00	27.600,00	76.508,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.000,00	1.366.800,00	1.176.137,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	13.000,00	1.070,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	18.000,00	17.930,90
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	7.000,00	6.280,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	38.000,00	25.281,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.600,00	113,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	113,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.356.100,00	1.406.400,00	1.201.532,56
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	192.900,00	183.300,00	82.563,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.200,00	52.300,00	23.688,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	251.100,00	235.600,00	106.252,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	57.000,00	55.187,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.800,00	81.100,00	66.754,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	36.100,00	20.985,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.400,00	76.000,00	74.044,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	514.100,00	497.100,00	462.661,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	775.200,00	747.300,00	679.634,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	60.600,00	59.857,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.200,00	60.700,00	59.857,77

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	12.600,00	13.300,00	13.719,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	13.300,00	13.719,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.101.100,00	1.056.900,00	859.463,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	255.000,00	349.500,00	342.068,64
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	9.000,00	152.257,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.000,00	14.800,00	33.592,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	23.800,00	185.850,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.000,00	23.800,00	185.850,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.895.300,00	156.700,00	631.941,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	139.800,00	83.213,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	2.000,00	45.864,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	3.400,00	157.135,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.908.300,00	301.900,00	918.155,34
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	1.908.300,00	301.900,00	918.155,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.885.300,00	-278.100,00	-732.304,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.630.300,00	71.400,00	-390.236,24
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	437.500,00	6.600,00	6.439,46

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.500,00	6.600,00	6.439,46
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.700,00	31.400,00	30.715,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.100,00	42.500,00	42.339,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	73.900,00	73.055,48
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	65.800,00	73.900,00	73.055,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.471.700,00	-67.300,00	-66.616,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-158.600,00	4.100,00	-456.852,26
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 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.386.700,00	1.443.300,00	1.564.226,32
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	12,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.200,00	2.509.100,00	2.527.469,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	58.100,00	38.957,99
1	212	Erträge aus Transfers	59.200,00	58.100,00	38.957,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	25,30
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	25,30
SU	21	Summe Erträge	2.586.700,00	2.567.500,00	2.566.452,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	6,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	6,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	151.500,00	128.062,52
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	169.100,00	151.500,00	128.062,52
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.600,00	3.600,00	3.615,03
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.615,03
SU	22	Summe Aufwendungen	173.200,00	155.600,00	131.684,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.413.500,00	2.411.900,00	2.434.768,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1,27
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1,27

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	39.998,73
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.413.300,00	2.411.700,00	2.474.767,55

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.386.700,00	1.443.300,00	1.576.341,84
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	20,18
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.200,00	2.509.100,00	2.466.097,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	58.100,00	47.351,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.200,00	58.100,00	47.351,14
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	25,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	25,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.586.700,00	2.567.500,00	2.513.474,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	6,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	6,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	151.500,00	119.018,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.100,00	151.500,00	119.018,02
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	3.600,00	3.600,00	3.615,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.615,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.200,00	155.600,00	122.639,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
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)	2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
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 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	670000	Versicherungen	4.200,00	4.200,00	2.101,03	4.200,00	4.200,00	2.101,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	2.101,03	4.200,00	4.200,00	2.101,03
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	44.700,00	43.600,00	42.945,00	44.700,00	43.600,00	42.945,00
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschlien	8.000,00	8.000,00	6.580,00	8.000,00	8.000,00	7.770,00
000000	721400	Reisekosten	2.500,00	2.500,00	1.181,72	2.500,00	2.500,00	1.181,72
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	5.000,00	2.623,60	3.100,00	5.000,00	2.623,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.300,00	59.100,00	53.330,32	58.300,00	59.100,00	54.520,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.500,00	63.300,00	55.431,35	62.500,00	63.300,00	56.621,35
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	9.100,00	9.000,00	9.530,00	9.100,00	9.000,00	8.683,30
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	1.600,00	1.600,00	1.518,16	1.600,00	1.600,00	1.518,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.700,00	10.600,00	11.048,16	10.700,00	10.600,00	10.201,46
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	4.900,00	4.800,00	4.745,44	4.900,00	4.800,00	4.745,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.900,00	4.800,00	4.745,44	4.900,00	4.800,00	4.745,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.600,00	15.400,00	15.793,60	15.600,00	15.400,00	14.946,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.100,00	78.700,00	71.224,95	78.100,00	78.700,00	71.568,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95	-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95			
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
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)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95	-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95			
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)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
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)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
UA 000	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95	-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.100,00	-78.700,00	-71.224,95			
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)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
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)				-78.100,00	-78.700,00	-71.568,25
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000		Zentralamt						
		Operative Gebarung						
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.500,00	12.000,00	13.861,40	12.500,00	12.000,00	13.061,27
010000	816010	* Verwaltungskostenersatz	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	25.361,40	24.000,00	23.500,00	24.561,27
010000	811000	Miet- und Pachtertrag	8.700,00	8.600,00	8.946,56	8.700,00	8.600,00	8.513,88
010000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.100,00	1.900,00	665,92	1.100,00	1.900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.800,00	10.500,00	9.612,48	9.800,00	10.500,00	8.513,88
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	2.000,00	5.312,78	1.000,00	2.000,00	5.312,78
010000	829000	Sonstige Einnahmen	4.700,00	4.600,00	3.932,00	4.700,00	4.600,00	3.932,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	6.600,00	9.244,78	5.700,00	6.600,00	9.244,78
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	17.159,35	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	3.840,76	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.700,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.500,00	40.600,00	67.918,77	39.500,00	40.600,00	42.319,93
010000	866100	Auszahlung Abfertigungs- + Jubiläumsversicherung	0,00	0,00	40.535,00	0,00	0,00	40.535,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	40.535,00	0,00	0,00	40.535,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.400,00	16.400,00	16.236,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.236,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.400,00	16.400,00	56.771,39	0,00	0,00	40.535,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.900,00	57.000,00	124.690,16	39.500,00	40.600,00	82.854,93
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	195.100,00	185.200,00	232.302,30	195.100,00	185.200,00	232.302,30
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	13.400,00	10.800,00	10.567,00	13.400,00	10.800,00	10.567,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.800,00	21.300,00	21.049,12	19.800,00	21.300,00	21.049,12
010000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	2.900,00	2.900,00	2.791,97	2.900,00	2.900,00	2.791,97

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	3.600,00	3.493,08	3.600,00	3.600,00	3.493,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.800,00	223.800,00	270.203,47	234.800,00	223.800,00	270.203,47
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.200,00	7.700,00	8.902,31	7.200,00	7.700,00	8.902,31
010000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	13.000,00	13.000,00	15.600,20	13.000,00	13.000,00	15.600,20
010000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	500,00	500,00	411,61	500,00	500,00	411,61
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	46.500,00	49.400,00	48.056,52	46.500,00	49.400,00	48.056,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.200,00	70.600,00	72.970,64	67.200,00	70.600,00	72.970,64
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.500,00	4.300,00	2.363,16	2.500,00	4.300,00	2.363,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	4.300,00	2.363,16	2.500,00	4.300,00	2.363,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	304.500,00	298.700,00	345.537,27	304.500,00	298.700,00	345.537,27
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	638,40	1.500,00	1.500,00	638,40
010000	451000	Brennstoffe	3.900,00	7.500,00	8.017,71	3.900,00	7.500,00	4.495,43
010000	454000	Reinigungsmittel	700,00	1.000,00	685,04	700,00	1.000,00	664,70
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	3.000,00	3.045,97	2.000,00	3.000,00	3.045,97
010000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.200,00	1.202,80	1.500,00	1.200,00	1.027,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.600,00	14.200,00	13.589,92	9.600,00	14.200,00	9.872,29
010000	600100	Strom	5.000,00	4.400,00	3.123,43	5.000,00	4.400,00	3.123,43
010000	630000	Postdienste	7.500,00	9.200,00	9.169,33	7.500,00	9.200,00	8.926,16
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.700,00	3.600,00	3.369,42	3.700,00	3.600,00	3.369,42
010000	640000	Rechtskosten	3.000,00	3.000,00	275,73	3.000,00	3.000,00	287,52
010000	670000	Versicherungen	5.700,00	5.600,00	7.694,63	5.700,00	5.600,00	7.694,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	25.800,00	23.632,54	24.900,00	25.800,00	23.401,16
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	11.500,00	10.000,00	8.805,43	11.500,00	10.000,00	8.805,43
010000	616100	Wartung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10
010000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	17.500,00	19.000,00	20.010,79	17.500,00	19.000,00	19.783,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	28.816,22	31.000,00	31.000,00	28.660,08

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	700,00	478,71	800,00	700,00	478,71
010000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	800,00	2.400,00	308,32	800,00	2.400,00	308,32
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.600,00	11.200,00	11.280,00	11.600,00	11.200,00	11.280,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.700,00	1.700,00	1.651,60	1.700,00	1.700,00	1.651,60
010000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	1.393,82	2.000,00	2.000,00	1.393,82
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.650,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.000,00	3.838,10	3.100,00	3.000,00	3.796,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.700,00	22.700,00	20.600,55	21.700,00	22.700,00	20.558,71
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.200,00	25.200,00	25.192,02	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.568,90	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	97,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.900,00	26.900,00	26.858,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	114.100,00	120.600,00	113.497,63	87.200,00	93.700,00	82.492,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.600,00	419.300,00	459.034,90	391.700,00	392.400,00	428.029,51
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.700,00	-362.300,00	-334.344,74	-352.200,00	-351.800,00	-345.174,58
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.700,00	-362.300,00	-334.344,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.200,00	-353.800,00	-345.174,58
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-353.200,00	-353.800,00	-345.174,58
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)	-362.700,00	-362.300,00	-334.344,74	-352.200,00	-351.800,00	-345.174,58
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.700,00	-362.300,00	-334.344,74			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.200,00	-353.800,00	-345.174,58
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)				-353.200,00	-353.800,00	-345.174,58
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	18.200,00	17.100,00	16.800,00	18.200,00	17.100,00	16.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	17.100,00	16.800,00	18.200,00	17.100,00	16.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.200,00	17.100,00	16.800,00	18.200,00	17.100,00	16.800,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.100,00	1.000,00	915,00	1.100,00	1.000,00	762,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.100,00	1.000,00	915,00	1.100,00	1.000,00	762,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.000,00	915,00	1.100,00	1.000,00	762,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	18.100,00	17.715,00	19.300,00	18.100,00	17.562,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.100,00	-17.715,00	-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.300,00	-18.100,00	-17.715,00			
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)				-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
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)				-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.100,00	-17.715,00	-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.300,00	-18.100,00	-17.715,00			
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)				-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
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)				-19.300,00	-18.100,00	-17.562,50
UA 012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.000,00	1.259,17	2.000,00	3.000,00	1.259,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	3.000,00	1.259,17	2.000,00	3.000,00	1.259,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	3.000,00	1.259,17	2.000,00	3.000,00	1.259,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.000,00	1.259,17	2.000,00	3.000,00	1.259,17
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
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)				-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-3.000,00	-1.259,17
UA 016	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 019		Repräsentation						
UA 019	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 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.000,00	-383.400,00	-353.318,91	-373.500,00	-372.900,00	-363.996,25
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.000,00	-383.400,00	-353.318,91			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.500,00	-374.900,00	-363.996,25
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)				-374.500,00	-374.900,00	-363.996,25
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	* Sonstige Einnahmen	7.000,00	9.800,00	6.650,00	7.000,00	9.800,00	6.650,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	9.800,00	6.650,00	7.000,00	9.800,00	6.650,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.800,00	6.650,00	7.000,00	9.800,00	6.650,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	9.800,00	6.650,00	7.000,00	9.800,00	6.650,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	14.371,73	15.000,00	15.000,00	14.371,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	14.371,73	15.000,00	15.000,00	14.371,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000,00	15.000,00	14.371,73	15.000,00	15.000,00	14.371,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	14.371,73	15.000,00	15.000,00	14.371,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
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)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73			
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)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
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)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73			
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)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
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)				-8.000,00	-5.200,00	-7.721,73
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
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	1.100,00	1.100,00	1.082,00	1.100,00	1.100,00	1.082,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.082,00	1.100,00	1.100,00	1.082,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	1.100,00	1.082,00	1.100,00	1.100,00	1.082,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.082,00	1.100,00	1.100,00	1.082,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00			
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)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
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)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00			
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)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
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)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
UA 060	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	24.600,00	22.100,00	13.624,50	24.600,00	22.100,00	13.750,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	22.100,00	13.624,50	24.600,00	22.100,00	13.750,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.600,00	22.100,00	13.624,50	24.600,00	22.100,00	13.750,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	22.100,00	13.624,50	24.600,00	22.100,00	13.750,49
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50	-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50			
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50	-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50			
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
UA 070	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50	-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.600,00	-22.100,00	-13.624,50			
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
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)				-24.600,00	-22.100,00	-13.750,49
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	36.600,00	44.500,00	66.599,75	36.600,00	36.300,00	66.599,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.600,00	44.500,00	66.599,75	36.600,00	36.300,00	66.599,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.600,00	44.500,00	66.599,75	36.600,00	36.300,00	66.599,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.600,00	44.500,00	66.599,75	36.600,00	36.300,00	66.599,75
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	118.400,00	117.600,00	113.850,00	118.400,00	117.600,00	106.489,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	118.400,00	117.600,00	113.850,00	118.400,00	117.600,00	106.489,13
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	118.400,00	117.600,00	113.850,00	118.400,00	117.600,00	106.489,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.400,00	117.600,00	113.850,00	118.400,00	117.600,00	106.489,13
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25	-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25			
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25	-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25			
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
UA 080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25	-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.800,00	-73.100,00	-47.250,25			
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
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)				-81.800,00	-81.300,00	-39.889,38
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	1.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	1.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.100,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	1.100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.100,00
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 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	TFZ Ktn. Verwaltungsakademie	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	550,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	550,00
091000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	3.000,00	3.000,00	1.147,30	3.000,00	3.000,00	1.427,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	1.147,30	3.000,00	3.000,00	1.427,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.800,00	3.800,00	1.807,30	3.800,00	3.800,00	1.977,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	1.807,30	3.800,00	3.800,00	1.977,30
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-1.807,30	-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-1.807,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-1.807,30	-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-1.807,30			
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)				-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
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)				-3.800,00	-3.800,00	-1.977,30
UA 091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	305,00	6.000,00	6.000,00	2.300,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	305,00	6.000,00	6.000,00	2.300,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	6.000,00	305,00	6.000,00	6.000,00	2.300,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	305,00	6.000,00	6.000,00	2.300,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-305,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.000,00	-305,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-305,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.000,00	-305,00			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
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)				-6.000,00	-6.000,00	-2.300,69
UA 094	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.800,00	-2.112,30	-9.800,00	-9.800,00	-4.277,99
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.800,00	-2.112,30			
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)				-9.800,00	-9.800,00	-4.277,99
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)				-9.800,00	-9.800,00	-4.277,99
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)	-587.400,00	-573.400,00	-496.334,64	-576.900,00	-571.100,00	-502.286,09
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-587.400,00	-573.400,00	-496.334,64			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.900,00	-573.100,00	-502.286,09
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)				-577.900,00	-573.100,00	-502.286,09
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 132000		GESUNDHEITSPOLIZEI						
Operative Gebarung								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	500,00	900,00	1.300,00	500,00	900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	500,00	900,00	1.300,00	500,00	900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	500,00	900,00	1.300,00	500,00	900,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	500,00	900,00	1.300,00	500,00	900,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	121,68	1.000,00	500,00	121,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	121,68	1.000,00	500,00	121,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	500,00	121,68	1.000,00	500,00	121,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	500,00	121,68	1.000,00	500,00	121,68
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	0,00	778,32	300,00	0,00	778,32
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	0,00	778,32			
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)				300,00	0,00	778,32
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)				300,00	0,00	778,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	0,00	778,32	300,00	0,00	778,32
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	0,00	778,32			
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)				300,00	0,00	778,32
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)				300,00	0,00	778,32
UA 132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	0,00	778,32	300,00	0,00	778,32
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	0,00	778,32			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	0,00	778,32
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)				300,00	0,00	778,32
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000		FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächtertrag	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.200,00	4.000,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.000,00	21.000,00	20.658,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.000,00	21.000,00	20.658,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	21.000,00	21.000,00	22.908,96	0,00	0,00	2.250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.300,00	25.200,00	26.908,96	4.300,00	4.200,00	6.250,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	7.400,00	7.333,10	5.000,00	7.400,00	7.118,18
163000	452000	Treibstoffe	2.100,00	2.000,00	1.557,24	2.100,00	2.000,00	1.557,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	9.400,00	8.890,34	7.100,00	9.400,00	8.675,42
163000	600100	Strom	600,00	600,00	575,20	600,00	600,00	575,20
163000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	436,67	500,00	500,00	427,59
163000	670000	Versicherungen	3.400,00	3.300,00	2.604,49	3.400,00	3.300,00	2.604,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	3.616,36	4.500,00	4.400,00	3.607,28
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.600,00	500,00	2.679,33	2.600,00	500,00	2.679,33
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.000,00	2.726,80	4.000,00	3.000,00	2.726,80
163000	617010	Betriebskosten Drehleiter Oberes Drautal	1.600,00	9.700,00	0,00	1.600,00	9.700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	14.200,00	5.406,13	9.200,00	14.200,00	5.406,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	62,38	100,00	200,00	62,38
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	200,00	23,39	100,00	200,00	23,39
163000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	500,00	900,00	43,94	500,00	900,00	43,94
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.600,00	2.600,00	355,00	2.600,00	2.600,00	355,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	21,20	300,00	300,00	21,20
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.500,00	508,80	500,00	1.500,00	508,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	5.700,00	1.014,71	4.100,00	5.700,00	1.014,71
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.600,00	2.600,00	2.512,18	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.700,00	21.700,00	21.526,53	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.400,00	10.400,00	9.998,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.700,00	34.700,00	34.037,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.600,00	68.400,00	52.964,74	24.900,00	33.700,00	18.703,54
163000	751200	Transferzahlung Stützpunktfeuerwehr	400,00	400,00	302,92	400,00	400,00	302,92
163000	752600	TFZ Beitrag Landesfeuerwehrverband	100,00	100,00	83,16	100,00	100,00	83,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	386,08	500,00	500,00	386,08
163000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	1.200,00	1.500,00	989,58	1.200,00	1.500,00	989,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.500,00	989,58	1.200,00	1.500,00	989,58
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.700,00	2.000,00	1.375,66	1.700,00	2.000,00	1.375,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.300,00	70.400,00	54.340,40	26.600,00	35.700,00	20.079,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44	-22.300,00	-31.500,00	-13.829,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
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)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44	-22.300,00	-31.500,00	-13.829,20
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
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)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44	-22.300,00	-31.500,00	-13.829,20
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.000,00	-45.200,00	-27.431,44			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
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)				-23.300,00	-32.500,00	-13.829,20
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
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	-100,00
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	-100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
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	-100,00
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	-100,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
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	-100,00
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	-100,00
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)	-35.800,00	-45.300,00	-26.753,12	-22.100,00	-31.600,00	-13.150,88
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.800,00	-45.300,00	-26.753,12			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-32.600,00	-13.150,88
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)				-23.100,00	-32.600,00	-13.150,88
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 210000		ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEIN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	TFZ Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	200,00	128,52	200,00	200,00	107,10
210000	752200	TFZ Umlage Schulgemeindeverband	40.300,00	38.800,00	38.500,00	40.300,00	38.800,00	38.500,00
210000	754100	Lfd.Transferzahlungen an son. Tr.ö. Rechts	14.100,00	12.200,00	12.121,92	14.100,00	12.200,00	10.101,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.600,00	51.200,00	50.750,44	54.600,00	51.200,00	48.708,70
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	54.600,00	51.200,00	50.750,44	54.600,00	51.200,00	48.708,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.600,00	51.200,00	50.750,44	54.600,00	51.200,00	48.708,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-51.200,00	-50.750,44	-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.600,00	-51.200,00	-50.750,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
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)				-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-51.200,00	-50.750,44	-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.600,00	-51.200,00	-50.750,44			
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)				-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
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)				-54.600,00	-51.200,00	-48.708,70
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 211000		VOLKSSCHULEN						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächtertrag	500,00	500,00	378,00	500,00	500,00	378,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	378,00	500,00	500,00	378,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	1.076,88	500,00	500,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.076,88	500,00	500,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.454,88	1.000,00	1.000,00	678,00
211000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.500,00	5.500,00	5.407,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	5.500,00	5.407,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.500,00	5.500,00	35.407,64	0,00	0,00	30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	36.862,52	1.000,00	1.000,00	30.678,00
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	3.874,59	0,00	0,00	3.874,59
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	15.100,00	13.300,00	11.841,45	15.100,00	13.300,00	11.841,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.100,00	13.300,00	15.716,04	15.100,00	13.300,00	15.716,04
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	800,00	612,93	600,00	800,00	612,93
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	3.400,00	3.100,00	2.727,03	3.400,00	3.100,00	2.727,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.900,00	3.339,96	4.000,00	3.900,00	3.339,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	17.200,00	19.056,00	19.100,00	17.200,00	19.056,00
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	2.000,00	2.798,43	1.700,00	2.000,00	3.481,83
211000	451000	Brennstoffe	4.700,00	4.700,00	4.553,36	4.700,00	4.700,00	4.553,36
211000	454000	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	774,96	500,00	1.000,00	774,96
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	1.000,00	636,88	300,00	1.000,00	636,88
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	444,73	500,00	500,00	444,73
211000	457100	Lehrmittel	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	388,78

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.100,00	9.200,00	9.208,36	8.100,00	9.200,00	10.280,54
211000	600100	Strom	2.900,00	2.600,00	2.522,01	2.900,00	2.600,00	2.522,01
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.207,96	1.200,00	1.200,00	1.247,56
211000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.924,99	3.300,00	3.300,00	3.924,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	7.200,00	7.654,96	7.500,00	7.200,00	7.694,56
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.600,00	1.500,00	28.276,15	1.600,00	1.500,00	27.918,86
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.600,00	1.000,00	1.012,50	1.600,00	1.000,00	1.012,50
211000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.000,00	29.288,65	3.700,00	3.000,00	28.931,36
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	500,00	462,24	700,00	500,00	462,24
211000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	200,00	400,00	71,50	200,00	400,00	71,50
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.300,00	3.200,00	4.005,00	4.300,00	3.200,00	4.005,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	600,00	600,00	992,40	600,00	600,00	992,40
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.000,00	6.095,42	4.100,00	4.000,00	6.350,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	8.700,00	11.626,56	9.900,00	8.700,00	11.881,43
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.600,00	22.600,00	22.566,40	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.200,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.900,00	23.800,00	23.616,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.100,00	51.900,00	81.394,93	29.200,00	28.100,00	58.787,89
211000	757010	* Subvention Vereine	26.200,00	8.700,00	0,00	26.200,00	8.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.200,00	8.700,00	0,00	26.200,00	8.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.200,00	8.700,00	0,00	26.200,00	8.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.400,00	77.800,00	100.450,93	74.500,00	54.000,00	77.843,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.900,00	-71.300,00	-63.588,41	-73.500,00	-53.000,00	-47.165,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.900,00	-71.300,00	-63.588,41			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.138,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.138,14
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.138,14
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.138,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.138,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.500,00	-53.000,00	-49.304,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.500,00	-53.000,00	-49.304,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.900,00	-71.300,00	-63.588,41	-73.500,00	-53.000,00	-47.165,89
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.900,00	-71.300,00	-63.588,41			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.138,14
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.500,00	-53.000,00	-49.304,03
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)				-73.500,00	-53.000,00	-49.304,03
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.500,00	-122.500,00	-114.338,85	-128.100,00	-104.200,00	-95.874,59
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-146.500,00	-122.500,00	-114.338,85			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.138,14
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.100,00	-104.200,00	-98.012,73
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)				-128.100,00	-104.200,00	-98.012,73
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	TFZ Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	8.800,00	19.400,00	9.116,18	8.800,00	19.400,00	7.586,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.800,00	19.400,00	9.116,18	8.800,00	19.400,00	7.586,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.800,00	19.400,00	9.116,18	8.800,00	19.400,00	7.586,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	19.400,00	9.116,18	8.800,00	19.400,00	7.586,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-19.400,00	-9.116,18	-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-19.400,00	-9.116,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-19.400,00	-9.116,18	-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-19.400,00	-9.116,18			
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)				-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
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)				-8.800,00	-19.400,00	-7.586,06
UA 220	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 222000		BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-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)				-800,00	-800,00	-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)				-800,00	-800,00	-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 2022**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-20.200,00	-9.866,18	-9.600,00	-20.200,00	-8.336,06
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-20.200,00	-9.866,18			
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)				-9.600,00	-20.200,00	-8.336,06
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)				-9.600,00	-20.200,00	-8.336,06
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000		KINDERGÄRTEN						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächtertrag	3.500,00	3.500,00	3.312,15	3.500,00	3.500,00	4.988,85
240000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.800,00	1.800,00	1.780,94	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.300,00	5.300,00	5.093,09	5.300,00	5.300,00	4.988,85
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.300,00	5.424,29	5.300,00	5.300,00	5.320,05
240000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.800,00	3.800,00	41.500,00	0,00	0,00	37.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.100,00	46.924,29	5.300,00	5.300,00	43.020,05
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	2.500,00	4.265,27	2.600,00	2.500,00	4.265,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.500,00	4.265,27	2.600,00	2.500,00	4.265,27
240000	600100	Strom	1.500,00	1.500,00	1.390,21	1.500,00	1.500,00	1.390,21
240000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	314,39	400,00	500,00	314,39
240000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.126,05	1.400,00	1.400,00	1.126,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.400,00	2.830,65	3.300,00	3.400,00	2.830,65
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	8.000,00	755,00	2.500,00	8.000,00	755,00
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	157,50	500,00	500,00	157,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	8.500,00	912,50	3.000,00	8.500,00	912,50
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	10,03	500,00	500,00	10,03
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.600,00	1.400,00	1.650,00	2.600,00	1.400,00	1.650,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	400,00	231,20	400,00	400,00	231,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.670,46	1.000,00	1.000,00	1.670,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	3.300,00	3.561,69	4.500,00	3.300,00	3.561,69
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.200,00	9.200,00	9.136,52	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	200,00	96,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.500,00	9.400,00	9.233,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.900,00	27.100,00	20.803,42	13.400,00	17.700,00	11.570,11
240000	757010	* Subvention Vereine	67.000,00	75.000,00	57.346,93	67.000,00	75.000,00	50.165,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.000,00	75.000,00	57.346,93	67.000,00	75.000,00	50.165,45
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	67.000,00	75.000,00	57.346,93	67.000,00	75.000,00	50.165,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.900,00	102.100,00	78.150,35	80.400,00	92.700,00	61.735,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.800,00	-93.000,00	-31.226,06	-75.100,00	-87.400,00	-18.715,51
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.800,00	-93.000,00	-31.226,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude				0,00	0,00	3.650,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	3.650,98
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.817,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.817,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.467,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.467,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.467,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-87.400,00	-24.183,49
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.100,00	-87.400,00	-24.183,49
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)	-80.800,00	-93.000,00	-31.226,06	-75.100,00	-87.400,00	-18.715,51
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.800,00	-93.000,00	-31.226,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.467,98
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-87.400,00	-24.183,49
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)				-75.100,00	-87.400,00	-24.183,49
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,16
249000	751900	TFZ Kostenbeitrag Kindertagesstätten	22.400,00	18.800,00	15.846,84	22.400,00	18.800,00	13.205,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.400,00	18.800,00	15.846,84	22.400,00	18.800,00	16.223,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.400,00	18.800,00	15.846,84	22.400,00	18.800,00	16.223,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	18.800,00	15.846,84	22.400,00	18.800,00	16.223,86
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.400,00	-18.800,00	-15.846,84	-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.400,00	-18.800,00	-15.846,84			
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)				-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.400,00	-18.800,00	-15.846,84	-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.400,00	-18.800,00	-15.846,84			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
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)				-22.400,00	-18.800,00	-16.223,86
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.200,00	-111.800,00	-47.072,90	-97.500,00	-106.200,00	-34.939,37
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.200,00	-111.800,00	-47.072,90			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.467,98
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.500,00	-106.200,00	-40.407,35
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)				-97.500,00	-106.200,00	-40.407,35
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 269000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
269000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.100,00	1.100,00	2.173,54	0,00	0,00	1.134,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	2.673,54	0,00	0,00	1.634,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	500,00	299,09	1.700,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	500,00	299,09	1.700,00	500,00	0,00
269000	600100	Strom	700,00	600,00	447,81	700,00	600,00	447,81
269000	670000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.043,33	1.100,00	1.100,00	1.043,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	1.491,14	1.800,00	1.700,00	1.491,14
269000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	400,00	250,34	200,00	400,00	250,34
269000	720031	Kostenbeitrag NL-Veranstaltung	35.000,00	0,00	24.226,70	35.000,00	0,00	24.226,70
269000	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	27.800,00	30.900,00	22.737,84	27.800,00	30.900,00	22.737,84
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	1.800,00	2.040,00	3.300,00	1.800,00	2.040,00
269000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	400,00	212,00	400,00	400,00	212,00
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	18.200,00	15.300,00	19.943,77	18.200,00	15.300,00	18.229,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.900,00	48.800,00	69.410,65	84.900,00	48.800,00	67.696,17
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.700,00	9.700,00	9.578,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.460,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.200,00	11.038,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.100,00	62.700,00	82.239,61	88.900,00	51.500,00	69.187,31
269000	757010	Subvention Vereine	6.000,00	6.000,00	3.630,40	6.000,00	6.000,00	3.630,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	3.630,40	6.000,00	6.000,00	3.630,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.000,00	6.000,00	3.630,40	6.000,00	6.000,00	3.630,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.100,00	68.700,00	85.870,01	94.900,00	57.500,00	72.817,71
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47	-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47			
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)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47	-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47			
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)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
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)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47	-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.000,00	-67.600,00	-83.196,47			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
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)				-94.900,00	-57.500,00	-71.183,71
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273000		VOLKSBÜCHEREIEN						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	29,50	100,00	100,00	29,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	29,50	100,00	100,00	29,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	29,50	100,00	100,00	29,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	29,50	100,00	100,00	29,50
273000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	9,50	-100,00	-100,00	9,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	9,50			
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)				-100,00	-100,00	9,50
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)				-100,00	-100,00	9,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)	-100,00	-100,00	9,50	-100,00	-100,00	9,50
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	9,50			
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)				-100,00	-100,00	9,50
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)				-100,00	-100,00	9,50
UA 273	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	9,50	-100,00	-100,00	9,50
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	9,50			
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)				-100,00	-100,00	9,50
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)				-100,00	-100,00	9,50
A 27	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)	-363.400,00	-322.200,00	-254.464,90	-330.200,00	-288.200,00	-210.324,23
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.400,00	-322.200,00	-254.464,90			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.606,12
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.200,00	-288.200,00	-217.930,35
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)				-330.200,00	-288.200,00	-217.930,35
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 322000			MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE					
Operative Gebarung								
322000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.500,00	1.500,00	2.574,00	0,00	0,00	1.134,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	2.574,00	100,00	100,00	1.134,00
322000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	1.800,00	1.800,00	1.695,96	1.800,00	1.800,00	1.695,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.695,96	1.800,00	1.800,00	1.695,96
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	66,10	100,00	100,00	66,10
322000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	100,00	400,00	46,22	100,00	400,00	46,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	500,00	112,32	200,00	500,00	112,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.300,00	1.808,28	2.000,00	2.300,00	1.808,28
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	600100	Strom	5.500,00	4.900,00	4.075,02	5.500,00	4.900,00	4.075,02
322000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	530,45	600,00	500,00	530,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	5.400,00	4.605,47	6.100,00	5.400,00	4.605,47
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,39	100,00	100,00	62,39
322000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	500,00	500,00	43,94	500,00	500,00	43,94

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	200,00	355,00	400,00	200,00	355,00
322000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	100,00	100,00	21,20	100,00	100,00	21,20
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.400,00	482,53	1.600,00	1.400,00	482,53
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.427,32	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	345,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.773,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.200,00	9.300,00	6.861,04	8.300,00	7.400,00	5.088,00
322000	752100	TFZ Kostenbeitrag Musikschulen	3.700,00	5.500,00	5.481,53	3.700,00	5.500,00	5.481,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.700,00	5.500,00	5.481,53	3.700,00	5.500,00	5.481,53
322000	757010	Subvention Vereine	6.500,00	6.500,00	5.250,00	6.500,00	6.500,00	5.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.500,00	5.250,00	6.500,00	6.500,00	5.250,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.200,00	12.000,00	10.731,53	10.200,00	12.000,00	10.731,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	23.600,00	19.400,85	20.500,00	21.700,00	17.627,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85	-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85			
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)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85	-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85			
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)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
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)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
UA 322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85	-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.800,00	-22.000,00	-16.826,85			
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)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
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)				-20.400,00	-21.600,00	-16.493,81
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
UA 362	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 363000		ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.500,00	7.900,00	4.938,52	8.500,00	7.900,00	4.938,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	7.900,00	4.938,52	8.500,00	7.900,00	4.938,52
363000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.000,00	9.000,00	5.948,88	9.000,00	9.000,00	5.948,88
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	22.100,00	16.000,00	15.315,00	22.100,00	16.000,00	15.315,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.800,00	3.800,00	3.406,40	3.800,00	3.800,00	3.406,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	6.500,00	5.928,39	6.600,00	6.500,00	5.928,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.500,00	35.300,00	30.598,67	41.500,00	35.300,00	30.598,67
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.000,00	8.000,00	7.643,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.643,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.000,00	51.300,00	43.180,54	50.000,00	43.300,00	35.537,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.000,00	51.300,00	43.180,54	50.000,00	43.300,00	35.537,19
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.900,00	-51.200,00	-43.180,54	-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.900,00	-51.200,00	-43.180,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.900,00	-51.200,00	-43.180,54	-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.900,00	-51.200,00	-43.180,54			
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)				-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
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)				-49.900,00	-43.200,00	-35.537,19
UA 363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-51.700,00	-43.180,54	-50.400,00	-43.700,00	-35.537,19
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.400,00	-51.700,00	-43.180,54			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.400,00	-43.700,00	-35.537,19
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)				-50.400,00	-43.700,00	-35.537,19
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 380000		Veranstaltungsgelände						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachtertrag	800,00	800,00	429,79	800,00	800,00	429,79
380000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.081,30	1.000,00	1.000,00	1.081,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.511,09	1.800,00	1.800,00	1.511,09
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.700,00	500,00	0,00	2.700,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	500,00	0,00	2.700,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	2.300,00	1.511,09	4.500,00	2.300,00	1.511,09
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	4.000,00	3.108,19	4.500,00	2.300,00	1.511,09
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	100,22	500,00	500,00	100,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	100,22	500,00	500,00	100,22
380000	600100	Strom	3.000,00	2.700,00	2.421,40	3.000,00	2.700,00	2.421,40
380000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.435,31	1.300,00	1.300,00	1.435,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.000,00	3.856,71	4.300,00	4.000,00	3.856,71
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	402,76	500,00	500,00	402,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	10,04	100,00	100,00	10,04
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.300,00	4.200,00	1.980,00	4.300,00	4.200,00	1.980,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	700,00	700,00	552,80	700,00	700,00	552,80
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	57,00	500,00	500,00	57,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	6.000,00	3.002,60	6.100,00	6.000,00	3.002,60
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.700,00	7.700,00	7.630,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.630,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.100,00	19.200,00	14.590,03	11.400,00	11.500,00	6.959,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	19.200,00	14.590,03	11.400,00	11.500,00	6.959,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84	-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84			
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)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84	-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
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)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
UA 380	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84	-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-15.200,00	-11.481,84			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
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)				-6.900,00	-9.200,00	-5.448,44
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
390000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	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 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
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)	-92.100,00	-88.900,00	-71.489,23	-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.100,00	-88.900,00	-71.489,23			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44
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)				-77.700,00	-74.500,00	-57.479,44
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 411000		MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	7.500,00	8.085,45	0,00	7.500,00	8.085,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.500,00	8.085,45	0,00	7.500,00	8.085,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	8.085,45	0,00	7.500,00	8.085,45
411000	861400	Transfers von Ländern	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
411000	861500	Gutschrift Ktn. Zuschlagsabgabegesetz	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	632,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	632,70	1.300,00	1.300,00	632,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.300,00	1.300,00	632,70	1.300,00	1.300,00	632,70
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.300,00	8.800,00	8.718,15	1.300,00	8.800,00	8.718,15
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	23.783,70
411000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	350.000,00	326.600,00	318.638,17	350.000,00	326.600,00	267.420,17
411000	752300	TFZ Umlage Sozialhilfeverband	17.300,00	8.600,00	8.504,64	17.300,00	8.600,00	8.504,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	367.300,00	335.200,00	327.775,51	367.300,00	335.200,00	299.708,51
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	367.300,00	335.200,00	327.775,51	367.300,00	335.200,00	299.708,51
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		367.300,00	335.200,00	327.775,51	367.300,00	335.200,00	299.708,51
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36	-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36			
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)					-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
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)	-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36	-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36			
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)				-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
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)				-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36	-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.000,00	-326.400,00	-319.057,36			
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)				-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
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)				-366.000,00	-326.400,00	-290.990,36
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 429000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	11.000,00	3.304,24	11.000,00	11.000,00	3.304,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	3.304,24	11.000,00	11.000,00	3.304,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.000,00	11.000,00	3.304,24	11.000,00	11.000,00	3.304,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	3.304,24	11.000,00	11.000,00	3.304,24
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
UA 429	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
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)				-5.000,00	-5.000,00	-3.304,24
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 439000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	1.574,52	5.200,00	5.100,00	1.574,52
439000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	2.074,52	5.700,00	5.600,00	2.074,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.700,00	5.600,00	2.074,52	5.700,00	5.600,00	2.074,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.600,00	2.074,52	5.700,00	5.600,00	2.074,52
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
UA 439	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.600,00	-2.074,52
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 441900		COVID-19-Maßnahmen						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.000,00	149.000,00	0,00	151.000,00	149.000,00	0,00
441900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	43.000,00	42.000,00	2.089,23	43.000,00	42.000,00	1.657,44
441900	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	500,00	745,58	1.000,00	500,00	348,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.000,00	42.500,00	2.834,81	44.000,00	42.500,00	2.006,02
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	107.000,00	106.500,00	0,00	107.000,00	106.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.000,00	106.500,00	0,00	107.000,00	106.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	151.000,00	149.000,00	2.834,81	151.000,00	149.000,00	2.006,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.000,00	149.000,00	2.834,81	151.000,00	149.000,00	2.006,02
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.834,81	0,00	0,00	-2.006,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.834,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.006,02
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.006,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.834,81	0,00	0,00	-2.006,02
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.834,81			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.006,02
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	0,00	-2.006,02
UA 441	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	44	Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.834,81	0,00	0,00	-2.006,02
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.834,81			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.006,02
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	0,00	-2.006,02
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.700,00	-337.000,00	-327.270,93	-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-376.700,00	-337.000,00	-327.270,93			
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)				-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
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)				-376.700,00	-337.000,00	-298.375,14
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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 gem. Sprengelärztegesetz	1.800,00	1.900,00	1.891,34	1.800,00	1.900,00	1.891,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.900,00	1.891,34	1.800,00	1.900,00	1.891,34
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.800,00	1.900,00	1.891,34	1.800,00	1.900,00	1.891,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.900,00	1.891,34	1.800,00	1.900,00	1.891,34
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
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)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34			
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)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
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)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
UA 510	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34			
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)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
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)				-1.800,00	-1.900,00	-1.891,34
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 520000		NATURPARK WEISSENSEE						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	350,00	100,00	100,00	350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	350,00	100,00	100,00	350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	350,00	100,00	100,00	350,00
520000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	4.359,04	0,00	0,00	4.359,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.359,04	0,00	0,00	4.359,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	4.359,04	0,00	0,00	4.359,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4.709,04	100,00	100,00	4.709,04
520000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	6.860,40	0,00	0,00	6.860,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	6.860,40	0,00	0,00	6.860,40
520000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	2.200,00	870,00	700,00	2.200,00	870,00
520000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	900,00	240,00	300,00	900,00	240,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.000,00	276,15	500,00	5.000,00	677,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	8.100,00	1.386,15	1.500,00	8.100,00	1.787,43
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	2.700,00	2.528,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	2.700,00	2.528,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.200,00	10.800,00	10.774,80	1.500,00	8.100,00	8.647,83
520000	754400	TFZ Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	4.359,04	0,00	0,00	4.359,04
520000	757010	Subvention Vereine	10.800,00	10.500,00	10.250,00	10.800,00	10.500,00	10.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.800,00	10.500,00	14.609,04	10.800,00	10.500,00	14.609,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.900,00	10.600,00	14.609,04	10.900,00	10.600,00	14.609,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	21.400,00	25.383,84	12.400,00	18.700,00	23.256,87
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-21.300,00	-20.674,80	-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-21.300,00	-20.674,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83
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)				-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-21.300,00	-20.674,80	-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-21.300,00	-20.674,80			
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)				-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83
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)				-12.300,00	-18.600,00	-18.547,83
UA 520	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 528000		TIERKÖRPERBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	454000	Reinigungsmittel	500,00	300,00	204,82	500,00	300,00	204,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	204,82	500,00	300,00	204,82
528000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.400,00	1.362,22	1.500,00	1.400,00	1.456,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.362,22	1.500,00	1.400,00	1.456,63
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	3.100,00	1.818,29	3.100,00	2.800,00	1.661,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.100,00	1.818,29	3.100,00	2.800,00	1.661,45
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.100,00	-1.818,29	-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.100,00	-1.818,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.100,00	-1.818,29	-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.100,00	-1.818,29			
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)				-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
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)				-3.100,00	-2.800,00	-1.661,45
UA 528	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-24.400,00	-22.493,09	-15.400,00	-21.400,00	-20.209,28
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	-24.400,00	-22.493,09			
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)				-15.400,00	-21.400,00	-20.209,28
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)				-15.400,00	-21.400,00	-20.209,28
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
530000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	9,00	500,00	500,00	9,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	9,00	500,00	500,00	9,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	9,00	500,00	500,00	9,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	9.200,00	7.700,00	7.431,48	9.200,00	7.700,00	6.192,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	7.700,00	7.431,48	9.200,00	7.700,00	6.192,90
530000	757010	Subvention Vereine	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	8.500,00	8.131,48	10.000,00	8.500,00	6.892,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	9.000,00	8.140,48	10.500,00	9.000,00	6.901,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48	-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48			
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)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
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)	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48	-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48			
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)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
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)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
UA 530	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48	-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-8.900,00	-8.140,48			
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)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
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)				-10.500,00	-8.900,00	-6.901,90
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 560000								
BETRIEBSABGANG KRANKENANSTALTEN								
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
560000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,16
560000	751120	Transferzahlung Abgangsdeckung Krankenanstalten	171.900,00	163.500,00	153.564,36	171.900,00	163.500,00	127.970,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	171.900,00	163.500,00	153.564,36	171.900,00	163.500,00	152.349,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	171.900,00	163.500,00	153.564,36	171.900,00	163.500,00	152.349,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.900,00	163.500,00	153.564,36	171.900,00	163.500,00	152.349,46
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36	-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36			
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36	-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36			
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
UA 560	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36	-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-171.900,00	-162.100,00	-153.564,36			
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
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)				-171.900,00	-162.100,00	-152.349,46
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)	-202.600,00	-197.300,00	-186.089,27	-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-202.600,00	-197.300,00	-186.089,27			
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)				-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
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)				-199.600,00	-194.300,00	-181.351,98
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 612000		GEMEINDESTRASSEN						
Operative Gebarung								
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
612000	828010	* Straßenbau L7a Land	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	148.600,00	800,00	250,00	148.600,00	800,00	250,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.600,00	800,00	250,00	148.600,00	800,00	250,00
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
612000	861100	Transfers von Ländern	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.800,00	6.300,00	0,00	12.800,00	6.300,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.800,00	1.800,00	1.955,00	1.800,00	1.800,00	1.955,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	1.955,00	1.800,00	1.800,00	1.955,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.800,00	18.800,00	18.323,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	18.800,00	18.323,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	20.600,00	33.400,00	26.578,12	1.800,00	14.600,00	8.255,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.200,00	34.200,00	26.828,12	150.400,00	15.400,00	8.505,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	500,00	329,60	2.000,00	500,00	329,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	500,00	329,60	2.000,00	500,00	329,60
612000	600100	Strom	200,00	200,00	136,94	200,00	200,00	136,94
612000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	405,69	500,00	500,00	405,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	542,63	700,00	700,00	542,63
612000	700000	* Mietzinse	3.600,00	3.600,00	3.440,94	3.600,00	3.600,00	3.440,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.440,94	3.600,00	3.600,00	3.440,94
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	56.000,00	28.622,28	15.000,00	56.000,00	27.613,70
612000	611010	* Straßenbau L7a Land	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.000,00	56.000,00	28.622,28	163.000,00	56.000,00	27.613,70

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	5.500,00	20.400,00	3.706,64	5.500,00	20.400,00	3.706,64
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.500,00	10.200,00	9.615,00	16.500,00	10.200,00	9.615,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.100,00	3.000,00	2.752,40	3.100,00	3.000,00	2.752,40
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	5.000,00	409,50	600,00	5.000,00	409,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.700,00	38.600,00	16.483,54	25.700,00	38.600,00	16.483,54
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	164.300,00	161.100,00	159.180,26	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.600,00	4.600,00	4.480,33	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	828,58	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	170.000,00	166.600,00	164.489,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	365.000,00	266.000,00	213.908,16	195.000,00	99.400,00	48.410,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	365.000,00	266.000,00	213.908,16	195.000,00	99.400,00	48.410,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.800,00	-231.800,00	-187.080,04	-44.600,00	-84.000,00	-39.905,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.800,00	-231.800,00	-187.080,04			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.700,00	51.500,00	0,00
612000	301100	* KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				213.400,00	150.000,00	88.000,00
612000	301400	Landesmittel 2. Ktn. Gde-Hilfspaket				0,00	26.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				234.100,00	228.000,00	88.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				234.100,00	228.000,00	88.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				234.100,00	228.000,00	88.000,00
612000	002000	Straßenbauten				281.500,00	103.000,00	16.724,69
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	150.000,00	236.360,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				281.500,00	253.000,00	253.085,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				281.500,00	253.000,00	253.085,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				281.500,00	253.000,00	253.085,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-25.000,00	-165.085,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.000,00	-109.000,00	-204.990,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-109.000,00	-204.990,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.800,00	-231.800,00	-187.080,04	-44.600,00	-84.000,00	-39.905,41
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.800,00	-231.800,00	-187.080,04			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-25.000,00	-165.085,04
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.000,00	-109.000,00	-204.990,45
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)				-92.000,00	-109.000,00	-204.990,45
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
616000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00
616000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
616000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	37.275,00	0,00	0,00	37.275,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	58.525,00	0,00	0,00	58.525,00
616000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	67.400,00	4.940,50	0,00	67.400,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	67.400,00	4.940,50	0,00	67.400,00	0,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.600,00	0,00	1.845,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	0,00	1.845,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.600,00	67.400,00	65.310,96	0,00	67.400,00	58.525,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	67.400,00	80.310,96	100,00	67.400,00	73.525,00
616000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.000,00	54.100,00	66.848,58	10.000,00	54.100,00	66.848,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	54.100,00	66.848,58	10.000,00	54.100,00	66.848,58
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.800,00	2.100,00	1.986,25	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	600,00	497,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,00	2.700,00	2.483,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.000,00	56.900,00	71.132,48	10.100,00	54.200,00	68.648,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	56.900,00	71.132,48	10.100,00	54.200,00	68.648,58
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	10.500,00	9.178,48	-10.000,00	13.200,00	4.876,42
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.300,00	10.500,00	9.178,48			
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	11.100,00	25.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.100,00	25.000,00
616000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	11.500,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	11.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.600,00	25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	22.600,00	25.000,00
616000	050000	Sonderanlagen				0,00	47.600,00	5.307,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	47.600,00	5.307,84
616000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	9.953,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	9.953,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	47.600,00	15.260,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	47.600,00	15.260,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	9.739,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-11.800,00	14.615,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-11.800,00	14.615,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	10.500,00	9.178,48	-10.000,00	13.200,00	4.876,42
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.300,00	10.500,00	9.178,48			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	9.739,10
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-11.800,00	14.615,52
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-11.800,00	14.615,52
UA 616	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.100,00	-221.300,00	-177.901,56	-54.600,00	-70.800,00	-35.028,99
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.100,00	-221.300,00	-177.901,56			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-50.000,00	-155.345,94
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.000,00	-120.800,00	-190.374,93
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)				-102.000,00	-120.800,00	-190.374,93
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 633000		WILDBACHVERBAUUNG						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	8.306,92	5.000,00	5.000,00	4.159,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	8.306,92	5.000,00	5.000,00	4.159,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	8.306,92	5.000,00	5.000,00	4.159,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	8.306,92	5.000,00	5.000,00	4.159,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-8.306,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
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	-8.306,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-8.306,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-8.306,92			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
UA 633	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-8.306,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-8.306,92			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.159,43
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 640000		EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER ST						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	353,47	1.000,00	1.000,00	353,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	353,47	1.000,00	1.000,00	353,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	353,47	1.000,00	1.000,00	353,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	353,47	1.000,00	1.000,00	353,47
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-353,47	-1.000,00	-1.000,00	-353,47
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-353,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-353,47	-1.000,00	-1.000,00	-353,47
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-353,47			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
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)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-353,47	-1.000,00	-1.000,00	-353,47
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-353,47			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
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)				-1.000,00	-1.900,00	-353,47
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 680000		TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
680000	811000	Miet- und Pächtertrag	19.200,00	17.000,00	0,00	19.200,00	17.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.200,00	17.000,00	0,00	19.200,00	17.000,00	0,00
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	13.744,57	0,00	0,00	13.744,57
680000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	83.655,20	0,00	0,00	83.655,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	97.399,77	0,00	0,00	97.399,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.200,00	17.000,00	97.399,77	19.200,00	17.000,00	97.399,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	17.000,00	97.399,77	19.200,00	17.000,00	97.399,77
680000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.900,00	960,81	3.000,00	2.900,00	960,81
680000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
680000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.200,00	31.410,81	3.300,00	3.200,00	31.410,81
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00
680000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	13.744,57	200,00	0,00	13.744,57
680000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	18.572,49	0,00	2.800,00	18.572,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	32.317,06	200,00	2.800,00	32.317,06
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	100,00	60,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	60,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.700,00	4.700,00	63.787,98	4.500,00	7.400,00	63.727,87
680000	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.700,00	63.787,98	4.800,00	7.400,00	63.727,87
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.200,00	12.300,00	33.611,79	14.400,00	9.600,00	33.671,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.200,00	12.300,00	33.611,79			
Investive Gebarung								
680000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	273.000,00	42.607,00
680000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	103.900,00	0,00
680000	301100	* KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				60.900,00	0,00	70.000,00
680000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	0,00	21.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.900,00	376.900,00	133.907,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.900,00	376.900,00	133.907,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.900,00	376.900,00	133.907,00
680000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	237.800,00	551.166,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	237.800,00	551.166,58
680000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.803,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.803,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	237.800,00	552.970,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	237.800,00	552.970,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.900,00	139.100,00	-419.063,02
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
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)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.200,00	12.300,00	33.611,79	14.400,00	9.600,00	33.671,90
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.200,00	12.300,00	33.611,79			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.900,00	139.100,00	-419.063,02
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
UA 680	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.200,00	12.300,00	33.611,79	14.400,00	9.600,00	33.671,90
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.200,00	12.300,00	33.611,79			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.900,00	139.100,00	-419.063,02
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.300,00	148.700,00	-385.391,12
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 690000		VERKEHR, SONSTIGES						
Operative Gebarung								
690000	816032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	284.000,00	263.100,00	243.637,58	284.000,00	263.100,00	243.637,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	284.000,00	263.100,00	243.637,58	284.000,00	263.100,00	243.637,58
690000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	10.000,00	18.219,60	15.000,00	10.000,00	28.219,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	10.000,00	18.219,60	15.000,00	10.000,00	28.219,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.000,00	273.100,00	261.857,18	299.000,00	273.100,00	271.857,18
690000	860300	Transferzahlung §23 Abs.1 FAG-Verkehrsverbund	24.000,00	24.000,00	11.336,00	24.000,00	24.000,00	11.336,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.000,00	24.000,00	11.336,00	24.000,00	24.000,00	11.336,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	24.000,00	24.000,00	11.336,00	24.000,00	24.000,00	11.336,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	323.000,00	297.100,00	273.193,18	323.000,00	297.100,00	283.193,18
690000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
690000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
690000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
690000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.900,00	1.900,00	371,99	1.500,00	1.500,00	0,00
690000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
690000	754100	Lfd.Transferzahlungen an son. Tr.ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.618,00
690000	754500	* TFZ Beitrag Verkehrsverbund	346.700,00	322.000,00	312.261,00	346.700,00	322.000,00	251.046,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	346.700,00	322.000,00	312.261,00	346.700,00	322.000,00	536.664,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	346.700,00	322.000,00	312.261,00	346.700,00	322.000,00	536.664,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348.600,00	323.900,00	312.632,99	348.200,00	323.500,00	536.664,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81	-25.200,00	-26.400,00	-253.470,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.890,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.890,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.890,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.890,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.890,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81	-25.200,00	-26.400,00	-253.470,82
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.890,94
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
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)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
UA 690	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81	-25.200,00	-26.400,00	-253.470,82
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-26.800,00	-39.439,81			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.890,94
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
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)				-25.200,00	-26.400,00	-255.361,76
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)	-227.500,00	-240.800,00	-192.389,97	-70.400,00	-92.600,00	-259.340,81
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-227.500,00	-240.800,00	-192.389,97			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.500,00	88.200,00	-576.299,90
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.900,00	-4.400,00	-835.640,71
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)				-56.900,00	-4.400,00	-835.640,71
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 742000		PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
742000	754600	TFZ Gemeindeanteil Künstl. Besamung	1.000,00	800,00	778,50	1.000,00	800,00	778,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	800,00	778,50	1.000,00	800,00	778,50
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.100,00	1.100,00	936,00	1.100,00	1.100,00	936,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100,00	1.100,00	936,00	1.100,00	1.100,00	936,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	24.500,00	24.500,00	23.204,27	24.500,00	24.500,00	44.843,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.500,00	24.500,00	23.204,27	24.500,00	24.500,00	44.843,55
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.600,00	26.400,00	24.918,77	26.600,00	26.400,00	46.558,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.600,00	26.400,00	24.918,77	26.600,00	26.400,00	46.558,05
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23	-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23			
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)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23	-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23			
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)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
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)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
UA 742	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	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)	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23	-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.500,00	-25.300,00	-23.875,23			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
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)				-25.500,00	-25.300,00	-45.514,51
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 770000		EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV						
		Operative Gebarung						
770000	810010	Erlöse WS Journal	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
770000	810020	Erlöse Aufwarten am See	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
770000	810030	Erlöse Veranstaltungskalender Sommer	15.000,00	18.000,00	17.684,50	15.000,00	18.000,00	17.684,50
770000	810040	Erlöse Veranstaltungskalender Winter	7.000,00	7.000,00	6.666,00	7.000,00	7.000,00	0,00
770000	810060	Erlöse Wertgutscheine	0,00	6.000,00	5.571,50	0,00	6.000,00	5.571,50
770000	810070	Erlöse Kärnten Card	1.900,00	1.800,00	1.759,60	1.900,00	1.800,00	1.759,60
770000	810080	Erlöse Verkauf Fischerkarten	7.500,00	7.500,00	8.671,81	7.500,00	7.500,00	8.671,81
770000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Arbeiter	0,00	0,00	85.230,00	0,00	0,00	85.230,00
770000	816036	Kostenbeiträge Dienstleistung Tourismus	0,00	0,00	33.801,96	0,00	0,00	33.801,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.400,00	45.300,00	160.252,37	37.400,00	45.300,00	153.586,37
770000	808000	Veräußerung von Waren	36.000,00	35.000,00	34.360,80	36.000,00	35.000,00	47.498,80
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	3.854,13	500,00	500,00	3.854,13
770000	829000	Sonstige Einnahmen	10.000,00	10.000,00	9.319,86	10.000,00	10.000,00	8.364,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.500,00	45.500,00	47.534,79	46.500,00	45.500,00	59.717,04
770000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	1.321,74	0,00	0,00	0,00
770000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	4.875,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.197,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.900,00	90.800,00	213.984,30	83.900,00	90.800,00	213.303,41
770000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	5.001,11	0,00	0,00	5.001,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.001,11	0,00	0,00	5.001,11
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.300,00	1.300,00	6.241,11	0,00	0,00	5.001,11
770000	823000	Zinsen	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.300,00	92.200,00	220.232,11	84.000,00	90.900,00	218.311,22
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	147.200,00	164.300,00	146.151,06	147.200,00	164.300,00	146.151,06
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	70.798,93	0,00	0,00	70.798,93
770000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	9.100,00	8.800,00	8.432,15	9.100,00	8.800,00	8.432,15
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	16.300,00	18.373,10	12.400,00	16.300,00	18.373,10
770000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	2.900,00	3.200,00	5.283,62	2.900,00	3.200,00	5.283,62
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.000,00	3.100,00	2.705,44	3.000,00	3.100,00	2.705,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.600,00	195.700,00	251.744,30	174.600,00	195.700,00	251.744,30
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.800,00	7.600,00	9.771,21	6.800,00	7.600,00	9.771,21
770000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	7.300,00	7.300,00	12.770,84	7.300,00	7.300,00	12.770,84
770000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	38.300,00	43.200,00	53.812,26	38.300,00	43.200,00	53.812,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.400,00	58.100,00	76.838,31	52.400,00	58.100,00	76.838,31
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	227.000,00	258.600,00	333.382,61	227.000,00	258.600,00	333.382,61
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.100,00	2.500,00	2.272,22	3.100,00	2.500,00	2.099,65
770000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	148,76	200,00	200,00	122,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	2.700,00	2.420,98	3.300,00	2.700,00	2.221,99
770000	600100	Strom	300,00	200,00	91,97	300,00	200,00	91,97
770000	630000	Postdienste	4.600,00	8.400,00	7.484,32	4.600,00	8.400,00	9.473,88
770000	631000	Telekommunikationsdienste	7.600,00	7.500,00	8.698,53	7.600,00	7.500,00	7.482,34
770000	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.835,24	2.200,00	2.200,00	2.835,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.700,00	18.300,00	19.110,06	14.700,00	18.300,00	19.883,43
770000	700000	Mietzinse	14.500,00	15.500,00	13.971,97	14.500,00	15.500,00	17.366,80

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.500,00	15.500,00	13.971,97	14.500,00	15.500,00	17.366,80
770000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.600,00	2.000,00	2.512,73	2.600,00	2.000,00	2.512,73
770000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	2.200,00	2.200,00	2.210,50	2.200,00	2.200,00	2.210,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	4.200,00	4.723,23	4.800,00	4.200,00	4.723,23
770000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	1,68	100,00	100,00	1,68
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	400,00	103,48	200,00	400,00	103,48
770000	720010	Verwaltungskostensatz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
770000	720031	Kostenbeitrag NL-Veranstaltung	34.900,00	0,00	24.226,69	34.900,00	0,00	24.226,69
770000	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	27.700,00	30.900,00	22.737,85	27.700,00	30.900,00	22.737,85
770000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	500,00	2.800,00	0,00	500,00	2.800,00	0,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	42.900,00	41.600,00	9.105,00	42.900,00	41.600,00	9.105,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	4.600,00	4.600,00	3.784,00	4.600,00	4.600,00	3.784,00
770000	720609	Kostenerstattung Pensionsfonds	36.600,00	44.500,00	50.877,66	36.600,00	36.300,00	50.877,66
770000	724000	Reisegebühren	2.000,00	3.000,00	2.348,64	2.000,00	3.000,00	2.348,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.000,00	129.400,00	114.685,00	151.000,00	121.200,00	114.685,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.292,42	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.339,09	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.605,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	4.500,00	4.236,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	192.800,00	174.600,00	159.148,22	188.300,00	161.900,00	158.880,45
770000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.400,00	23.400,00	21.715,97	23.400,00	23.400,00	0,00
770000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.400,00	24.400,00	21.715,97	24.400,00	24.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.400,00	24.400,00	21.715,97	24.400,00	24.400,00	0,00
770000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	444.300,00	457.700,00	514.253,50	439.800,00	445.000,00	492.269,76
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.000,00	-365.500,00	-294.021,39	-355.800,00	-354.100,00	-273.958,54
770000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00			
770000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,02			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,02			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,02			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	109.900,00	-100,00	-5,02			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-249.100,00	-365.600,00	-294.026,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.800,00	-355.100,00	-273.958,54
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)				-356.800,00	-355.100,00	-273.958,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.000,00	-365.500,00	-294.021,39	-355.800,00	-354.100,00	-273.958,54
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-249.100,00	-365.600,00	-294.026,41			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.800,00	-355.100,00	-273.958,54
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)				-356.800,00	-355.100,00	-273.958,54
UA 770	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 771000			MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENDVER					
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	8.000,00	9.500,00	9.894,75	8.000,00	9.500,00	10.083,82
771000	413010	Verrechnung Wertgutscheine	0,00	6.000,00	5.574,32	0,00	6.000,00	5.574,32
771000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	622,29	2.000,00	2.000,00	622,29
771000	457101	Druck WS Journal	0,00	0,00	2.722,15	0,00	0,00	2.722,15
771000	457102	Druck Veranstaltungskalender Sommer	20.000,00	20.000,00	18.862,02	20.000,00	20.000,00	18.862,02
771000	457103	Druck Veranstaltungskalender Winter	6.000,00	6.400,00	4.867,98	6.000,00	6.400,00	486,40
771000	457104	Druck Faltkarten SO und WI	4.000,00	4.500,00	5.560,13	4.000,00	4.500,00	5.560,13
771000	457105	Druck Folder, Flyer, Plakate, ..	4.000,00	3.700,00	3.691,70	4.000,00	3.700,00	3.691,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.000,00	52.100,00	51.795,34	44.000,00	52.100,00	47.602,83
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	35.000,00	28.343,36	30.000,00	35.000,00	29.836,24
771000	728002	Entgelte Aufwarten am See	6.000,00	5.000,00	85,28	6.000,00	5.000,00	85,28
771000	728011	Sonstiger betr. Aufwand	13.000,00	13.000,00	12.370,73	13.000,00	13.000,00	11.958,87
771000	728020	Verkaufsförderung	15.000,00	15.500,00	14.528,56	15.000,00	15.500,00	14.530,07
771000	728021	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	6.000,00	1.615,54	5.000,00	6.000,00	1.615,54
771000	728022	Eigenwerbung	15.000,00	15.000,00	7.766,65	15.000,00	15.000,00	8.953,98
771000	728023	Messekooperation	6.000,00	7.500,00	139,96	6.000,00	7.500,00	139,96
771000	728025	Gästekarte und Meldeclient	25.000,00	25.000,00	27.707,56	25.000,00	25.000,00	20.210,56
771000	728029	Naturforum 4.0	8.000,00	7.500,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00
771000	728030	Gästeehrung	8.000,00	9.500,00	6.828,77	8.000,00	9.500,00	6.377,02
771000	728060	Produktentwicklung	15.000,00	15.000,00	710,00	15.000,00	15.000,00	710,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.600,00	860,32	1.000,00	1.600,00	874,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.000,00	155.600,00	100.956,73	147.000,00	155.600,00	95.291,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	191.000,00	207.700,00	152.752,07	191.000,00	207.700,00	142.894,62
771000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	281.300,00	297.500,00	384.126,12	281.300,00	297.500,00	227.933,33

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	281.300,00	297.500,00	384.126,12	281.300,00	297.500,00	227.933,33
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	281.300,00	297.500,00	384.126,12	281.300,00	297.500,00	227.933,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.300,00	505.200,00	536.878,19	472.300,00	505.200,00	370.827,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.300,00	-505.200,00	-536.878,19	-472.300,00	-505.200,00	-370.827,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-472.300,00	-505.200,00	-536.878,19			
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)				-472.300,00	-505.200,00	-370.827,95
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)				-472.300,00	-505.200,00	-370.827,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771100 EIS UND LOIPE								
Operative Gebarung								
771100	810001	Erlöse Eis- und Loipenförderbänder	60.000,00	55.000,00	87.266,85	60.000,00	55.000,00	87.266,85
771100	816033	* Kostenbeiträge Eis und Loipe	98.300,00	100.600,00	45.475,69	98.300,00	100.600,00	45.475,69
771100	816037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	35.100,00	0,00	33.754,55	35.100,00	0,00	33.754,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.400,00	155.600,00	166.497,09	193.400,00	155.600,00	166.497,09

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
771100	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	1.166,58	500,00	500,00	1.266,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	6.900,00	1.166,58	500,00	6.900,00	1.266,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.900,00	162.500,00	167.663,67	193.900,00	162.500,00	167.763,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193.900,00	162.500,00	167.663,67	193.900,00	162.500,00	167.763,67
771100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	4.768,18	0,00	0,00	4.768,18
771100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	10.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	5.000,00	0,00
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	66.800,00	52.000,00	65.131,07	66.800,00	52.000,00	65.131,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.000,00	57.000,00	69.899,25	77.000,00	57.000,00	69.899,25
771100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	1.100,00	857,20	1.000,00	1.100,00	857,20
771100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	11.100,00	11.000,00	10.094,82	11.100,00	11.000,00	10.094,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	12.100,00	10.952,02	12.100,00	12.100,00	10.952,02
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	89.100,00	69.100,00	80.851,27	89.100,00	69.100,00	80.851,27
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	5.100,00	14.965,61	15.000,00	5.100,00	14.034,79
771100	452000	Treibstoffe	7.000,00	10.000,00	5.657,65	7.000,00	10.000,00	5.657,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	15.100,00	20.623,26	22.000,00	15.100,00	19.692,44
771100	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	3.653,90	2.700,00	2.700,00	3.653,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	3.653,90	2.700,00	2.700,00	3.653,90
771100	700000	Mietzinse	6.000,00	3.500,00	6.677,59	6.000,00	3.500,00	6.677,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	3.500,00	6.677,59	6.000,00	3.500,00	6.677,59
771100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.200,00	10.000,00	6.061,08	10.200,00	10.000,00	6.015,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.000,00	6.061,08	10.200,00	10.000,00	6.015,18
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	13.200,00	16.000,00	10.815,00	13.200,00	16.000,00	10.815,00
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.700,00	1.700,00	1.470,80	1.700,00	1.700,00	1.470,80
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	37.500,00	44.464,38	49.000,00	37.500,00	38.234,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.900,00	55.200,00	56.750,18	63.900,00	55.200,00	50.520,54
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.700,00	16.700,00	16.067,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.500,00	18.500,00	17.837,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.300,00	105.000,00	111.603,12	104.800,00	86.500,00	86.559,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.400,00	174.100,00	192.454,39	193.900,00	155.600,00	167.410,92
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-11.600,00	-24.790,72	0,00	6.900,00	352,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.500,00	-11.600,00	-24.790,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771100	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	13.763,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	13.763,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.763,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.763,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.763,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	6.900,00	-13.410,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	6.900,00	-13.410,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Fonds 771500 EISVERANSTALTUNG HOLLÄNDER

Operative Gebarung

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771500	816031	Kostenbeiträge NL-Veranstaltung	69.900,00	0,00	48.453,39	69.900,00	0,00	48.453,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.900,00	0,00	48.453,39	69.900,00	0,00	48.453,39
771500	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.000,00	0,00	21.216,39	18.000,00	0,00	21.216,39
771500	829000	Sonstige Einnahmen	73.000,00	2.000,00	72.254,08	73.000,00	2.000,00	72.254,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91.000,00	2.000,00	93.470,47	91.000,00	2.000,00	93.470,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.900,00	2.000,00	141.923,86	160.900,00	2.000,00	141.923,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.900,00	2.000,00	141.923,86	160.900,00	2.000,00	141.923,86
771500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
771500	451000	Brennstoffe	5.700,00	0,00	2.749,00	5.700,00	0,00	2.749,00
771500	452000	* Treibstoffe	7.500,00	0,00	163,78	7.500,00	0,00	163,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.500,00	0,00	2.912,78	21.500,00	0,00	2.912,78
771500	600100	Strom	6.500,00	0,00	3.139,70	6.500,00	0,00	3.139,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	0,00	3.139,70	6.500,00	0,00	3.139,70
771500	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
771500	720037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	35.100,00	0,00	33.754,55	35.100,00	0,00	33.754,55
771500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.500,00	0,00	15.840,00	16.500,00	0,00	15.840,00
771500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.600,00	0,00	2.279,20	2.600,00	0,00	2.279,20
771500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.000,00	0,00	83.997,63	78.000,00	0,00	83.997,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.900,00	0,00	135.871,38	132.900,00	0,00	135.871,38
771500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
771500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.700,00	2.500,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.900,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	163.000,00	2.900,00	144.655,86	160.900,00	0,00	141.923,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.000,00	2.900,00	144.655,86	160.900,00	0,00	141.923,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-900,00	-2.732,00	0,00	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	-2.100,00	-900,00	-2.732,00			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	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)				0,00	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
Fonds 771700 Mobilität								
Operative Gebarung								
771700	810002	Erlöse Mobilitätsumlage	43.000,00	32.000,00	273.031,41	43.000,00	32.000,00	261.779,03
771700	810003	Erlöse Tickets und Beiträge	2.900,00	5.000,00	3.682,23	2.900,00	5.000,00	3.682,23
771700	810004	Erlöse W-Premium Card	1.048.400,00	950.000,00	0,00	1.048.400,00	950.000,00	0,00
771700	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.094.300,00	987.000,00	276.713,64	1.094.300,00	987.000,00	265.624,18
771700	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	6.700,00	5.560,00	500,00	6.700,00	5.560,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	6.700,00	5.560,00	500,00	6.700,00	5.560,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.094.800,00	993.700,00	282.273,64	1.094.800,00	993.700,00	271.184,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.094.800,00	993.700,00	282.273,64	1.094.800,00	993.700,00	271.184,18
771700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.200,00	39.500,00	25.870,35	44.200,00	39.500,00	25.870,35
771700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	12.900,00	8.000,00	0,00	12.900,00	8.000,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771700	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	2.900,00	802,20	4.600,00	2.900,00	802,20
771700	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	1.400,00	600,00	556,89	1.400,00	600,00	556,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.100,00	51.000,00	27.229,44	63.100,00	51.000,00	27.229,44
771700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.400,00	1.700,00	1.321,10	2.400,00	1.700,00	1.321,10
771700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	13.500,00	9.500,00	5.446,87	13.500,00	9.500,00	5.446,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.900,00	11.200,00	6.767,97	15.900,00	11.200,00	6.767,97
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	79.000,00	62.200,00	33.997,41	79.000,00	62.200,00	33.997,41
771700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	1.000,00	7.334,13	4.000,00	1.000,00	7.334,13
771700	457000	Druckwerke	4.200,00	4.100,00	1.152,80	4.200,00	4.100,00	1.152,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	5.100,00	8.486,93	8.200,00	5.100,00	8.486,93
771700	600100	* Strom	300,00	500,00	275,83	300,00	500,00	275,83
771700	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	629,80	1.000,00	1.000,00	629,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.500,00	905,63	1.300,00	1.500,00	905,63
771700	700000	Mietzinse	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
771700	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	164.000,00	152.800,00	168.586,35	164.000,00	152.800,00	168.586,35
771700	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	42.800,00	38.800,00	0,00	42.800,00	38.800,00	0,00
771700	720036	Kostenbeitrag Dienstleistung Tourismus	0,00	0,00	22.235,38	0,00	0,00	22.235,38
771700	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
771700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	9.500,00	1.604,98	2.000,00	9.500,00	1.604,98
771700	728020	Verkaufsförderung	33.600,00	30.300,00	22.240,00	33.600,00	30.300,00	26.817,50
771700	728027	Entgelte WPC Bergbahn	297.400,00	269.500,00	0,00	297.400,00	269.500,00	0,00
771700	728028	Entgelte WPC Schifffahrt	464.300,00	420.700,00	0,00	464.300,00	420.700,00	0,00
771700	729000	Sonstige Ausgaben	1.900,00	1.800,00	2.560,00	1.900,00	1.800,00	1.760,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.006.300,00	923.700,00	217.226,71	1.006.300,00	923.700,00	221.004,21
771700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.017.000,00	930.300,00	233.409,27	1.015.800,00	930.300,00	237.186,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.096.000,00	992.500,00	267.406,68	1.094.800,00	992.500,00	271.184,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	1.200,00	14.866,96	0,00	1.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	1.200,00	14.866,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771900		Wirtschaftsförderung Tourismus						
Operative Gebarung								
771900	829000	* Sonstige Einnahmen	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
771900	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	10.320,00	7.000,00	7.000,00	10.320,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	10.320,00	7.000,00	7.000,00	10.320,00
771900	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.700,00	7.700,00	10.979,73	7.000,00	7.000,00	10.320,00
	SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	7.700,00	10.979,73	7.000,00	7.000,00	10.320,00
	SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	600,00	-10.979,73	1.300,00	1.300,00	-10.320,00
	SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
	SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	600,00	600,00	-10.979,73			
Investive Gebarung								
	SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
	SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	1.300,00	-10.320,00
Finanzierungstätigkeit								
	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
	SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.300,00	1.300,00	-10.320,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
	SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.500,00	-515.900,00	-560.513,68	-471.000,00	-493.800,00	-380.795,20
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-493.500,00	-515.900,00	-560.513,68			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	-13.763,67
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.000,00	-499.500,00	-394.558,87
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.000,00	-499.500,00	-394.558,87
UA 771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-852.500,00	-881.400,00	-854.535,07	-826.800,00	-847.900,00	-654.753,74
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-742.600,00	-881.500,00	-854.540,09			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-6.700,00	-13.763,67
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-827.800,00	-854.600,00	-668.517,41
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)				-827.800,00	-854.600,00	-668.517,41
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 782000		WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
782000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.700,00	35.300,00	106.500,00	5.700,00	35.300,00	106.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.700,00	35.300,00	106.500,00	5.700,00	35.300,00	106.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.700,00	35.300,00	106.500,00	5.700,00	35.300,00	106.500,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		5.700,00	35.300,00	106.500,00	5.700,00	35.300,00	106.500,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
UA 782	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-25.300,00	-6.500,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883.700,00	-932.000,00	-884.910,30	-858.000,00	-898.500,00	-706.768,25
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-773.800,00	-932.100,00	-884.915,32			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-6.700,00	-13.763,67
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859.000,00	-905.200,00	-720.531,92
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-859.000,00	-905.200,00	-720.531,92
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 814000		STRASSENREINIGUNG						
Operative Gebarung								
814000	816034	Kostenbeitrag Schneeräumung	16.900,00	43.200,00	5.315,10	16.900,00	43.200,00	5.315,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.900,00	43.200,00	5.315,10	16.900,00	43.200,00	5.315,10
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	42,25
814000	829000	Sonstige Einnahmen	1.200,00	1.200,00	319,34	1.200,00	1.200,00	301,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	352,84	1.300,00	1.300,00	343,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.200,00	44.500,00	5.667,94	18.200,00	44.500,00	5.658,89
814000	861100	Transfers von Ländern	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	52.900,00	5.667,94	18.200,00	52.900,00	5.658,89
814000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.300,00	11.200,00	10.170,00	8.300,00	11.200,00	10.170,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	9.900,00	1.900,00	6.586,10	9.900,00	1.900,00	6.586,10
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	18.781,24	8.000,00	8.000,00	5.448,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	21.100,00	35.537,34	26.200,00	21.100,00	22.204,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.700,00	21.600,00	35.537,34	26.700,00	21.600,00	22.204,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.700,00	21.600,00	35.537,34	26.700,00	21.600,00	22.204,79
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	31.300,00	-29.869,40	-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	31.300,00	-29.869,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
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)	-8.500,00	31.300,00	-29.869,40	-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
UA	814	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	31.300,00	-29.869,40			
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)				-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
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)				-8.500,00	31.300,00	-16.545,90
UA	814	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 816000		ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	361,15	100,00	100,00	361,15
816000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	361,15	200,00	200,00	361,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	361,15	200,00	200,00	361,15
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.300,00	3.300,00	3.102,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.102,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.300,00	3.300,00	3.102,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.463,70	200,00	200,00	361,15
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	408,58	500,00	1.000,00	408,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	408,58	500,00	1.000,00	408,58
816000	600100	Strom	6.700,00	7.300,00	5.720,37	6.700,00	7.300,00	5.720,37
816000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.900,00	5.720,37	7.300,00	7.900,00	5.720,37
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	1.500,00	1.798,94	2.000,00	1.500,00	1.186,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	1.798,94	2.000,00	1.500,00	1.186,88
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	4.800,00	4.125,00	3.300,00	4.800,00	4.125,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	800,00	800,00	590,80	800,00	800,00	590,80
816000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	7.374,42	0,00	0,00	7.100,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	5.600,00	12.090,22	4.100,00	5.600,00	11.816,61
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.900,00	16.900,00	16.559,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.900,00	16.900,00	16.559,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.800,00	32.900,00	36.577,62	13.900,00	16.000,00	19.132,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.800,00	32.900,00	36.577,62	13.900,00	16.000,00	19.132,44
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-29.400,00	-33.113,92	-13.700,00	-15.800,00	-18.771,29

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300,00	-29.400,00	-33.113,92			
Investive Gebarung								
816000	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	0,00	130.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	130.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	130.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	130.000,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	22.581,60
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	515.012,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	537.593,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	537.593,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	537.593,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-407.593,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.700,00	-15.800,00	-426.365,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.700,00	-15.800,00	-426.365,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-29.400,00	-33.113,92	-13.700,00	-15.800,00	-18.771,29
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300,00	-29.400,00	-33.113,92			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-407.593,87
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.700,00	-15.800,00	-426.365,16
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)				-13.700,00	-15.800,00	-426.365,16
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 817000		FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHA						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	804,00	100,00	100,00	804,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	1.304,00	600,00	600,00	1.304,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	1.554,00	900,00	900,00	1.554,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	2.008,55	900,00	900,00	1.554,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	266,51	300,00	300,00	266,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	266,51	300,00	300,00	266,51
817000	600100	Strom	1.500,00	1.200,00	1.037,73	1.500,00	1.200,00	1.037,73
817000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	281,56	300,00	300,00	281,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	1.319,29	1.800,00	1.500,00	1.319,29
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	3.911,24	1.500,00	1.500,00	3.911,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	3.911,24	1.500,00	1.500,00	3.911,24
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.600,00	1.600,00	2.370,00	1.600,00	1.600,00	2.370,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	156,40	300,00	300,00	156,40
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	700,00	520,80	500,00	700,00	520,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.600,00	3.047,20	2.400,00	2.600,00	3.047,20
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.900,00	2.900,00	2.835,65	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	0,00	1.912,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	2.900,00	4.748,47	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.900,00	8.800,00	13.292,71	6.000,00	5.900,00	8.544,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	8.800,00	13.292,71	6.000,00	5.900,00	8.544,24
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-7.400,00	-11.284,16	-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.500,00	-7.400,00	-11.284,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
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)				-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-7.400,00	-11.284,16	-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.500,00	-7.400,00	-11.284,16			
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)				-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
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)				-5.100,00	-5.000,00	-6.990,24
UA 817	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-5.500,00	-74.267,48	-27.300,00	10.500,00	-42.307,43
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-5.500,00	-74.267,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-407.593,87
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	10.500,00	-449.901,30
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)				-27.300,00	10.500,00	-449.901,30
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 820000		WIRTSCHAFTSHÖFE						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Arbeiter	231.000,00	201.600,00	53.175,00	231.000,00	201.600,00	53.175,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	34.700,00	27.700,00	27.240,90	34.700,00	27.700,00	27.240,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	265.700,00	229.300,00	80.415,90	265.700,00	229.300,00	80.415,90
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	5.461,33	1.000,00	1.000,00	5.461,33
820000	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	500,00	825,92	600,00	500,00	6.811,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.500,00	6.287,25	1.600,00	1.500,00	12.273,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	267.300,00	230.800,00	86.703,15	267.300,00	230.800,00	92.688,95
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	3.488,30	3.500,00	3.500,00	0,00
820000	823000	Zinsen	100,00	100,00	2,90	100,00	100,00	2,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2,90	100,00	100,00	2,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2,90	100,00	100,00	2,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.400,00	237.900,00	90.194,35	270.900,00	234.400,00	92.691,85
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	164.900,00	152.300,00	33.352,82	164.900,00	152.300,00	33.352,82
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	6.000,00	0,00	6.400,00	6.000,00	0,00
820000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	1.300,00	3.000,00	1.191,77	1.300,00	3.000,00	1.191,77
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.600,00	163.600,00	34.544,59	172.600,00	163.600,00	34.544,59
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.600,00	5.800,00	1.331,12	6.600,00	5.800,00	1.331,12
820000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
820000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	36.200,00	33.800,00	7.310,23	36.200,00	33.800,00	7.310,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.800,00	49.300,00	8.641,35	52.800,00	49.300,00	8.641,35
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.307,38	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.296,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.400,00	212.900,00	45.482,72	225.400,00	212.900,00	43.185,94
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.500,00	6.500,00	6.507,94	7.500,00	6.500,00	6.658,42
820000	451000	Brennstoffe	1.800,00	1.800,00	3.109,58	1.800,00	1.800,00	3.109,58
820000	452000	Treibstoffe	6.000,00	5.000,00	7.569,32	6.000,00	5.000,00	7.560,69
820000	454000	Reinigungsmittel	300,00	1.100,00	1.030,94	300,00	1.100,00	1.030,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.600,00	14.400,00	18.217,78	15.600,00	14.400,00	18.359,63
820000	600100	Strom	800,00	1.500,00	1.041,36	800,00	1.500,00	1.041,36
820000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	400,00	377,53	600,00	400,00	377,53
820000	670000	Versicherungen	5.900,00	6.100,00	5.636,53	5.900,00	6.100,00	5.636,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	8.000,00	7.055,42	7.300,00	8.000,00	7.055,42
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	3.484,15	1.000,00	1.000,00	3.484,15
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.500,00	500,00	1.476,48	3.500,00	500,00	1.476,48
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.800,00	8.700,00	8.793,05	8.800,00	8.700,00	8.880,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.300,00	10.200,00	13.753,68	13.300,00	10.200,00	13.841,21
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,73	100,00	100,00	0,73
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
820000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	500,00	4.100,00	572,00	500,00	4.100,00	572,00
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	0,00	700,00	190,40	0,00	700,00	190,40
820000	720609	Kostenerstattung Pensionsfonds	0,00	0,00	7.798,43	0,00	0,00	7.798,43
820000	724000	Reisegebühren	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800,00	3.800,00	4.071,89	2.800,00	3.800,00	3.760,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	9.900,00	19.603,45	4.900,00	9.900,00	19.291,84
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.476,90	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.200,00	15.600,00	14.763,50	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	115,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.900,00	23.300,00	22.356,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.000,00	65.800,00	80.986,33	41.100,00	42.500,00	58.548,10
820000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (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	289.500,00	278.800,00	126.469,05	266.600,00	255.500,00	101.734,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-40.900,00	-36.274,70	4.300,00	-21.100,00	-9.042,19
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,17			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,17			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,17			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-2,17			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.200,00	-41.000,00	-36.276,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-40.900,00	-36.274,70	4.300,00	-21.100,00	-9.042,19
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.200,00	-41.000,00	-36.276,87			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
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)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-40.900,00	-36.274,70	4.300,00	-21.100,00	-9.042,19
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.200,00	-41.000,00	-36.276,87			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
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)				3.300,00	-21.100,00	-9.042,19
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 840000		GRUNDBESITZ						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	700000	* Mietzinse	5.300,00	11.100,00	0,00	5.300,00	11.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.300,00	11.100,00	0,00	5.300,00	11.100,00	0,00
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	62,50	300,00	100,00	62,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100,00	62,50	300,00	100,00	62,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.600,00	11.200,00	62,50	5.600,00	11.200,00	62,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	11.200,00	62,50	5.600,00	11.200,00	62,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-11.200,00	-62,50	-5.600,00	-11.200,00	-62,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.600,00	-11.200,00	-62,50			
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)				-5.600,00	-11.200,00	-62,50
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)				-5.600,00	-11.200,00	-62,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-11.200,00	-62,50	-5.600,00	-11.200,00	-62,50
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.600,00	-11.200,00	-62,50			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-11.200,00	-62,50
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-11.200,00	-62,50
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 846000		Weißensee Haus						
		Operative Gebarung						
846000	811000	Miet- und Pachtertrag	113.000,00	104.500,00	117.311,34	113.000,00	104.500,00	73.178,86
846000	811010	Ersatz Betriebskosten	16.600,00	16.400,00	9.359,74	16.600,00	16.400,00	5.837,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	129.600,00	120.900,00	126.671,08	129.600,00	120.900,00	79.016,71
846000	806000	Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	0,00	113.384,34	0,00	0,00	0,00
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.335,53	0,00	0,00	3.335,53
846000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	5.100,00	7.711,00	2.500,00	5.100,00	7.711,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	5.100,00	124.430,87	2.500,00	5.100,00	11.046,53
846000	817100	Erträge aus der Aufl. von Prozesskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.100,00	126.000,00	256.101,95	132.100,00	126.000,00	90.063,24
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.000,00	170.900,00	300.971,95	132.100,00	126.000,00	90.063,24
846000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
846000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	10.500,00	11.000,00	0,00	10.500,00	11.000,00	0,00
846000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	8.883,84	0,00	0,00	8.883,84
846000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
846000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.300,00	19.700,00	8.883,84	20.300,00	19.700,00	8.883,84
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	500,00	346,48	800,00	500,00	346,48
846000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	4.600,00	2.500,00	1.190,87	4.600,00	2.500,00	1.190,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.400,00	3.000,00	1.537,35	5.400,00	3.000,00	1.537,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.700,00	22.700,00	10.421,19	25.700,00	22.700,00	10.421,19

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.100,00	1.500,00	900,14	2.100,00	1.500,00	900,14
846000	451000	Brennstoffe	9.100,00	9.000,00	8.564,27	9.100,00	9.000,00	7.963,10
846000	454000	Reinigungsmittel	5.600,00	5.500,00	5.006,37	5.600,00	5.500,00	5.006,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.800,00	16.000,00	14.470,78	16.800,00	16.000,00	13.869,61
846000	600100	Strom	13.500,00	14.900,00	10.496,65	13.500,00	14.900,00	10.496,65
846000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	528,55	600,00	500,00	484,03
846000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	5.850,00	1.000,00	1.000,00	5.850,00
846000	670000	Versicherungen	6.900,00	6.800,00	6.652,82	6.900,00	6.800,00	6.652,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.000,00	23.200,00	23.528,02	22.000,00	23.200,00	23.483,50
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	3.149,38	5.000,00	5.000,00	3.149,38
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15.300,00	12.000,00	11.898,38	15.300,00	12.000,00	10.661,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,00	17.000,00	15.047,76	20.300,00	17.000,00	13.810,51
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.062,76	1.100,00	1.100,00	1.062,76
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.200,00	2.962,92	3.200,00	3.200,00	2.962,92
846000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	800,00	2.800,00	357,32	800,00	2.800,00	357,32
846000	720036	Kostenbeitrag Dienstleistung Tourismus	0,00	0,00	11.566,58	0,00	0,00	11.566,58
846000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.500,00	16.000,00	13.965,00	16.500,00	16.000,00	13.965,00
846000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	2.252,80	2.200,00	2.200,00	2.252,80
846000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	20.400,00	10.522,52	8.000,00	20.400,00	10.502,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.900,00	45.800,00	42.689,90	31.900,00	45.800,00	42.670,09
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.900,00	60.800,00	61.522,77	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	31.400,00	31.300,00	28.327,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.300,00	92.100,00	89.849,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	187.300,00	194.100,00	185.586,44	91.000,00	102.000,00	93.833,71
846000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	19.391,09	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.391,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	19.391,09	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.000,00	216.800,00	215.398,72	116.700,00	124.700,00	104.254,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-45.900,00	85.573,23	15.400,00	1.300,00	-14.191,66
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.000,00	-45.900,00	85.573,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	010000	Gebäude				0,00	45.000,00	44.467,93
846000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	38.745,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	83.213,67
846000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	900,00	157.135,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	157.135,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	45.900,00	240.349,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	45.900,00	240.349,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.900,00	-240.349,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.400,00	-44.600,00	-254.541,08
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)				15.400,00	-44.600,00	-254.541,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-45.900,00	85.573,23	15.400,00	1.300,00	-14.191,66
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.000,00	-45.900,00	85.573,23			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.900,00	-240.349,42
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.400,00	-44.600,00	-254.541,08
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.400,00	-44.600,00	-254.541,08
UA 846	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-57.100,00	85.510,73	9.800,00	-9.900,00	-14.254,16
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-57.100,00	85.510,73			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.900,00	-240.349,42
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.800,00	-55.800,00	-254.603,58
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.800,00	-55.800,00	-254.603,58
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 850000		BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	876,71	0,00	0,00	876,71
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	876,71	0,00	0,00	876,71
850000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	172.200,00	196.000,00	181.995,99	172.200,00	196.000,00	181.001,64
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	172.200,00	196.000,00	181.995,99	172.200,00	196.000,00	181.001,64
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	20.000,00	600,00	600,00	20.000,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	3.291,74	1.500,00	1.500,00	1.399,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	23.291,74	2.100,00	2.100,00	21.399,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.300,00	198.100,00	206.164,44	174.300,00	198.100,00	203.277,93
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	6.600,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	6.600,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.300,00	6.600,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Zinsen	100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	1,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	1,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	1,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.700,00	204.800,00	212.689,86	174.400,00	198.200,00	203.279,43
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	8.500,00	10.819,49	15.000,00	8.500,00	10.781,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	8.500,00	10.819,49	15.000,00	8.500,00	10.781,73
850000	600100	Strom	1.800,00	1.700,00	1.772,76	1.800,00	1.700,00	1.772,76
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	188,52	300,00	300,00	226,77
850000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	405,69	1.400,00	1.400,00	405,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.400,00	2.366,97	3.500,00	3.400,00	2.405,22
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.000,00	14.000,00	11.178,37	12.000,00	14.000,00	11.127,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	14.000,00	11.178,37	12.000,00	14.000,00	11.127,65
850000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,38

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
850000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	33.000,00	25.600,00	20.970,00	33.000,00	25.600,00	20.970,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	5.600,00	5.600,00	5.139,60	5.600,00	5.600,00	5.139,60
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	5.000,00	2.232,62	3.000,00	5.000,00	-2.005,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.200,00	37.800,00	29.842,60	43.200,00	37.800,00	25.604,63
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	18.300,00	18.200,00	17.805,57	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.400,00	6.400,00	6.325,24	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	278,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	24.900,00	24.408,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	98.700,00	88.600,00	78.616,33	73.700,00	63.700,00	49.919,23
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	100,00	100,00	97,48	100,00	100,00	97,48
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	97,48	100,00	100,00	97,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	97,48	100,00	100,00	97,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.800,00	88.700,00	78.713,81	73.800,00	63.800,00	50.016,71
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.900,00	116.100,00	133.976,05	100.600,00	134.400,00	153.262,72
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,12			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,12			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,12			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-1,12			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	82.800,00	116.000,00	133.974,93			
Investive Gebarung								
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				8.000,00	4.800,00	6.963,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	4.800,00	6.963,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	4.800,00	6.963,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	4.800,00	6.963,93
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	53.820,60

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
850000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.577.600,00	0,00	0,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	82.400,00	40.527,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.577.600,00	82.400,00	94.347,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.577.600,00	82.400,00	94.347,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.577.600,00	82.400,00	94.347,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.569.600,00	-77.600,00	-87.384,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.469.000,00	56.800,00	65.878,72
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				348.600,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				348.600,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				1.100.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.448.600,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.448.600,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				0,00	1.500,00	1.407,32
850000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				800,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				800,00	1.500,00	1.407,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	1.500,00	1.407,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	1.500,00	1.407,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.447.800,00	-1.500,00	-1.407,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	55.300,00	64.471,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.900,00	116.100,00	133.976,05	100.600,00	134.400,00	153.262,72
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	82.800,00	116.000,00	133.974,93			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.569.600,00	-77.600,00	-87.384,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.469.000,00	56.800,00	65.878,72
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.447.800,00	-1.500,00	-1.407,32
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	55.300,00	64.471,40
UA 850	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 851000		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	100,00	100,00	2.312,32	100,00	100,00	2.312,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	2.312,32	100,00	100,00	2.312,32
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	314.400,00	370.000,00	379.653,21	314.400,00	370.000,00	378.578,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	314.400,00	370.000,00	379.653,21	314.400,00	370.000,00	378.578,82
851000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Arbeiter	0,00	0,00	25.890,00	0,00	0,00	25.890,00
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	8.000,00	5.600,00	7.456,00	8.000,00	5.600,00	7.456,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	5.600,00	33.346,00	8.000,00	5.600,00	33.346,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1.200,00	1.000,00	20.464,77	1.200,00	1.000,00	18.809,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.100,00	20.464,77	1.300,00	1.100,00	18.809,74
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	490,70	0,00	0,00	0,00
851000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	630,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	323.800,00	376.800,00	436.406,72	323.800,00	376.800,00	433.046,88
851000	866000	* Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	19.400,00	18.000,00	17.930,90	19.400,00	18.000,00	17.930,90
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	19.400,00	18.000,00	17.930,90	19.400,00	18.000,00	17.930,90
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	68.300,00	67.400,00	67.374,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.300,00	67.400,00	67.374,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	87.700,00	85.400,00	85.305,33	19.400,00	18.000,00	17.930,90
851000	823000	Zinsen	1.000,00	1.000,00	88,50	1.000,00	1.000,00	88,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	88,50	1.000,00	1.000,00	88,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	88,50	1.000,00	1.000,00	88,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	412.500,00	463.200,00	521.800,55	344.200,00	395.800,00	451.066,28
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	34.353,06	0,00	0,00	34.353,06

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	4.782,24	0,00	0,00	4.782,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	39.135,30	0,00	0,00	39.135,30
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	1.526,28	0,00	0,00	1.526,28
851000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	4.182,90	0,00	0,00	4.182,90
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	0,00	0,00	7.800,94	0,00	0,00	7.800,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	13.510,12	0,00	0,00	13.510,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	52.645,42	0,00	0,00	52.645,42
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	5.000,00	4.056,87	6.000,00	5.000,00	3.792,60
851000	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.327,66	1.500,00	1.500,00	1.327,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	6.500,00	5.384,53	7.500,00	6.500,00	5.120,26
851000	600100	Strom	28.800,00	26.000,00	18.263,46	28.800,00	26.000,00	18.263,46
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.700,00	1.407,75	1.800,00	1.700,00	1.449,36
851000	670000	Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.347,55	2.800,00	2.800,00	2.347,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.400,00	30.500,00	22.018,76	33.400,00	30.500,00	22.060,37
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	21.000,00	20.000,00	23.328,23	21.000,00	20.000,00	19.253,74
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	3.100,00	2.292,70	3.000,00	3.100,00	2.292,70
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	84,40	1.000,00	1.000,00	84,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	24.100,00	25.705,33	25.000,00	24.100,00	21.630,84
851000	710100	Kapitalerstragssteuer	300,00	300,00	22,13	300,00	300,00	22,13
851000	711100	Betriebskosten ARA+ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	137.000,00	120.000,00	123.532,76	137.000,00	120.000,00	123.532,76
851000	720010	Verwaltungskostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	13.200,00	12.800,00	3.300,00	13.200,00	12.800,00	3.300,00
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	800,00	800,00	367,60	800,00	800,00	367,60
851000	720609	Kostenerstattung Pensionsfonds	0,00	0,00	7.923,66	0,00	0,00	7.923,66
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	6.669,54	3.000,00	3.000,00	3.193,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.300,00	139.900,00	144.815,69	157.300,00	139.900,00	141.688,56

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	841,78	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	288.900,00	288.900,00	288.184,31	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.500,00	6.500,00	5.880,81	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	300,00	243,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296.700,00	296.600,00	295.150,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	519.900,00	497.600,00	493.074,41	223.200,00	201.000,00	190.500,03
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	8.100,00	8.400,00	8.528,48	8.100,00	8.400,00	8.528,48
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	4.100,00	4.400,00	4.664,30	4.100,00	4.400,00	4.664,30
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.200,00	12.800,00	13.192,78	12.200,00	12.800,00	13.192,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.200,00	12.800,00	13.192,78	12.200,00	12.800,00	13.192,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.100,00	510.400,00	558.912,61	235.400,00	213.800,00	256.338,23
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.600,00	-47.200,00	-37.112,06	108.800,00	182.000,00	194.728,05
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	66,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	66,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	66,37			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-700,00	-700,00	-66,37			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.300,00	-47.900,00	-37.178,43			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	22.257,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	22.257,78
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				15.000,00	10.000,00	26.628,75
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	10.000,00	26.628,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	10.000,00	48.886,53
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.000,00	10.000,00	48.886,53
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				317.700,00	74.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				317.700,00	74.300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.000,00	7.350,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	7.350,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				319.700,00	76.300,00	7.350,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				319.700,00	76.300,00	7.350,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-304.700,00	-66.300,00	41.536,53
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.900,00	115.700,00	236.264,58
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				88.900,00	6.600,00	6.439,46
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				88.900,00	6.600,00	6.439,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				88.900,00	6.600,00	6.439,46
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.900,00	6.600,00	6.439,46
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				13.400,00	29.900,00	29.308,46
851000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				8.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.900,00	29.900,00	29.308,46
851000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				43.100,00	42.500,00	42.339,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.100,00	42.500,00	42.339,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				65.000,00	72.400,00	71.648,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.000,00	72.400,00	71.648,16
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.900,00	-65.800,00	-65.208,70
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.000,00	49.900,00	171.055,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.600,00	-47.200,00	-37.112,06	108.800,00	182.000,00	194.728,05
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.300,00	-47.900,00	-37.178,43			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-304.700,00	-66.300,00	41.536,53
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.900,00	115.700,00	236.264,58
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.900,00	-65.800,00	-65.208,70
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.000,00	49.900,00	171.055,88
UA 851	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 852000		BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	142.500,00	142.500,00	123.936,04	142.500,00	142.500,00	122.839,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	142.500,00	142.500,00	123.936,04	142.500,00	142.500,00	122.839,08
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.000,00	8.000,00	3.192,77	8.000,00	8.000,00	8.247,60
852000	828200	Zinsen inneres Darlehen	300,00	400,00	429,00	300,00	400,00	429,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.800,00	1.500,00	6.553,96	1.800,00	1.500,00	1.090,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	9.900,00	10.175,73	10.100,00	9.900,00	9.767,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	152.600,00	152.400,00	134.111,77	152.600,00	152.400,00	132.606,10
852000	823000	Zinsen	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152.700,00	152.500,00	134.121,77	152.700,00	152.500,00	132.616,10
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	700,00	347,17	500,00	700,00	347,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	700,00	347,17	500,00	700,00	347,17
852000	600100	Strom	800,00	1.300,00	929,79	800,00	1.300,00	929,79
852000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	892,89	600,00	600,00	892,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.900,00	1.822,68	1.400,00	1.900,00	1.822,68
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
852000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	2,50	100,00	100,00	2,50
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	1.014,65	0,00	0,00	1.014,65
852000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.600,00	16.000,00	13.650,00	5.600,00	16.000,00	13.650,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	1.955,60	2.000,00	2.000,00	1.955,60
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.600,00	66.300,00	70.145,55	67.600,00	66.300,00	68.089,56

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.800,00	85.900,00	88.268,30	76.800,00	85.900,00	86.212,31
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	120,96	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	224,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.900,00	4.900,00	4.522,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	4.867,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	84.600,00	94.400,00	95.305,68	79.200,00	89.000,00	88.382,16
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	62.100,00	60.600,00	60.750,16	62.100,00	60.600,00	59.857,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.100,00	60.600,00	60.750,16	62.100,00	60.600,00	59.857,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	62.100,00	60.600,00	60.750,16	62.100,00	60.600,00	59.857,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.700,00	155.000,00	156.055,84	141.300,00	149.600,00	148.239,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	-2.500,00	-21.934,07	11.400,00	2.900,00	-15.623,83
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,50			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,50			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,50			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-7,50			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.900,00	-2.600,00	-21.941,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	400,00	-15.623,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400,00	400,00	-15.623,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	-2.500,00	-21.934,07	11.400,00	2.900,00	-15.623,83
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.900,00	-2.600,00	-21.941,57			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-2.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	400,00	-15.623,83
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)				1.400,00	400,00	-15.623,83
UA 852	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 853000		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Techendorf 27						
		Operative Gebarung						
853000	811000	Miet- und Pächtertrag	30.400,00	31.700,00	30.501,41	30.400,00	31.700,00	32.022,72
853000	811010	Ersatz Betriebskosten	7.800,00	7.600,00	9.455,35	7.800,00	7.600,00	8.002,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.200,00	39.300,00	39.956,76	38.200,00	39.300,00	40.025,32
853000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	5.700,00	1.089,26	100,00	5.700,00	1.089,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	5.700,00	1.089,26	100,00	5.700,00	1.089,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	45.000,00	41.046,02	38.300,00	45.000,00	41.114,58
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
853000	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.500,00	46.200,00	42.119,54	39.500,00	46.200,00	42.188,10
853000	451000	Brennstoffe	6.400,00	8.100,00	5.451,31	6.400,00	8.100,00	5.451,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	8.100,00	5.451,31	6.400,00	8.100,00	5.451,31
853000	600100	Strom	1.100,00	600,00	392,06	1.100,00	600,00	392,06
853000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.965,38	1.700,00	1.700,00	1.965,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.300,00	2.357,44	2.800,00	2.300,00	2.357,44
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	1.500,00	2.330,56	2.000,00	1.500,00	2.383,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	2.330,56	3.000,00	2.500,00	2.383,14
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	341,96	400,00	400,00	341,96
853000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,75	100,00	100,00	0,75
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	200,00	81,24	100,00	200,00	81,24

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
853000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	200,00	300,00	167,50	200,00	300,00	167,50
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.600,00	500,00	120,00	1.600,00	500,00	120,00
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	200,00	200,00	12,80	200,00	200,00	12,80
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.500,00	530,15	1.000,00	1.500,00	530,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.200,00	1.254,40	3.600,00	3.200,00	1.254,40
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	158,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	200,00	158,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.800,00	16.300,00	11.552,28	15.800,00	16.100,00	11.446,29
853000	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	300,00	400,00	429,00	300,00	400,00	429,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	400,00	429,00	300,00	400,00	429,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	429,00	300,00	400,00	429,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	16.700,00	11.981,28	16.100,00	16.500,00	11.875,29
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	29.500,00	30.138,26	23.400,00	29.700,00	30.312,81
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00			
853000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,25			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,25			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,25			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	40.900,00	-2,25			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.300,00	70.400,00	30.136,01			
Investive Gebarung								
853000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	9.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	0,00
853000	010000	Gebäude				0,00	94.800,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	94.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	94.800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	94.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-85.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.400,00	-56.100,00	30.312,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.400,00	-56.100,00	30.312,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Gatschach 8						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachtertrag	11.200,00	11.000,00	10.785,48	11.200,00	11.000,00	10.785,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.200,00	11.000,00	10.785,48	11.200,00	11.000,00	10.785,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.000,00	10.785,48	11.200,00	11.000,00	10.785,48
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.300,00	2.211,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.211,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.300,00	2.300,00	2.211,51	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Zinsen	100,00	100,00	2,60	100,00	100,00	2,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2,60	100,00	100,00	2,60

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2,60	100,00	100,00	2,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.600,00	13.400,00	12.999,59	11.300,00	11.100,00	10.788,08
853100	670000	Versicherungen	800,00	800,00	530,45	800,00	800,00	530,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	530,45	800,00	800,00	530,45
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	3.265,90	1.000,00	1.000,00	3.265,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	3.265,90	1.700,00	1.700,00	3.265,90
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	62,39	0,00	0,00	62,39
853100	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,65	100,00	100,00	0,65
853100	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	200,00	200,00	43,94	200,00	200,00	43,94
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	200,00	385,00	300,00	200,00	385,00
853100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	100,00	100,00	21,20	100,00	100,00	21,20
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	513,18	1.200,00	1.100,00	513,18
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.900,00	5.800,00	6.462,87	3.700,00	3.600,00	4.309,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	5.800,00	6.462,87	3.700,00	3.600,00	4.309,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.700,00	7.600,00	6.536,72	7.600,00	7.500,00	6.478,55
853100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,95			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,95			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,95			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-1,95			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.600,00	7.500,00	6.534,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.600,00	7.500,00	6.478,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.600,00	7.500,00	6.478,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 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)	27.100,00	37.100,00	36.674,98	31.000,00	37.200,00	36.791,36
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.900,00	77.900,00	36.670,78			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-85.800,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.000,00	-48.600,00	36.791,36
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.000,00	-48.600,00	36.791,36
UA 853	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	103.500,00	111.604,90	251.800,00	356.500,00	369.158,30
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	143.400,00	111.525,71			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.884.300,00	-232.200,00	-45.847,47
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.632.500,00	124.300,00	323.310,83
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.471.700,00	-67.300,00	-66.616,02
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.800,00	57.000,00	256.694,81
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 899000		Parkraumbewirtschaftung						
		Operative Gebarung						
899000	811000	Miet- und Pächtertrag	205.000,00	181.000,00	164.985,56	205.000,00	181.000,00	164.865,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	205.000,00	181.000,00	164.985,56	205.000,00	181.000,00	164.865,56
899000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	114,78	100,00	100,00	114,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	114,78	100,00	100,00	114,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.100,00	181.100,00	165.100,34	205.100,00	181.100,00	164.980,34
899000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.500,00	7.000,00	4.738,27	6.500,00	7.000,00	6.280,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	6.500,00	7.000,00	4.738,27	6.500,00	7.000,00	6.280,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	6.500,00	7.000,00	4.738,27	6.500,00	7.000,00	6.280,00
899000	823000	Zinsen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.700,00	188.200,00	169.843,71	211.700,00	188.200,00	171.265,44
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	1.500,00	2.656,75	3.000,00	1.500,00	583,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	1.500,00	2.656,75	3.000,00	1.500,00	583,06
899000	670000	Versicherungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
899000	700000	Mietzinse	27.000,00	25.000,00	20.985,45	27.000,00	25.000,00	20.985,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.000,00	25.000,00	20.985,45	27.000,00	25.000,00	20.985,45
899000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.100,00	3.000,00	3.553,93	3.100,00	3.000,00	2.887,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.000,00	3.553,93	3.100,00	3.000,00	2.887,14
899000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	1,28	100,00	100,00	1,28
899000	720010	* Verwaltungskostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
899000	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	120.000,00	110.300,00	75.051,23	120.000,00	110.300,00	75.051,23
899000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	6.500,00	8.400,00	0,00	6.500,00	8.400,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.300,00	2.000,00	5.475,00	6.300,00	2.000,00	5.475,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	378,40	300,00	300,00	378,40
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.000,00	20.000,00	23.383,58	26.000,00	20.000,00	24.389,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.200,00	144.100,00	107.289,49	162.200,00	144.100,00	108.295,67
899000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.200,00	4.900,00	6.968,29	0,00	0,00	0,00
899000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	310,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	5.300,00	7.279,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	204.900,00	180.000,00	141.764,71	195.300,00	174.700,00	132.751,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.900,00	180.000,00	141.764,71	195.300,00	174.700,00	132.751,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	8.200,00	28.079,00	16.400,00	13.500,00	38.514,12
899000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-3,82			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.700,00	8.100,00	28.075,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	38.514,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	38.514,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	38.514,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	38.514,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-38.514,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	13.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (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	13.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	8.200,00	28.079,00	16.400,00	13.500,00	38.514,12
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.700,00	8.100,00	28.075,18			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-38.514,12
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	13.500,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.400,00	13.500,00	0,00
UA 899	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	8.200,00	28.079,00	16.400,00	13.500,00	38.514,12
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.700,00	8.100,00	28.075,18			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-38.514,12
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	13.500,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.400,00	13.500,00	0,00
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.800,00	8.200,00	114.652,45	255.000,00	349.500,00	342.068,64
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.100,00	47.900,00	114.567,27			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.885.300,00	-278.100,00	-732.304,88
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.630.300,00	71.400,00	-390.236,24
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.471.700,00	-67.300,00	-66.616,02
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.600,00	4.100,00	-456.852,26
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 910000		GELDVERKEHR						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	6,11	100,00	100,00	13,61
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	6,57	100,00	100,00	6,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	12,68	200,00	200,00	20,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	12,68	200,00	200,00	20,18
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	23,60	100,00	100,00	23,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	23,60	100,00	100,00	23,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	23,60	100,00	100,00	23,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	36,28	300,00	300,00	43,78
910000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	5,91	100,00	100,00	5,91
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	6,11	200,00	200,00	6,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	6,11	200,00	200,00	6,11
910000	652000	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	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	Geldverkehr und Bankspesen	3.600,00	3.600,00	3.615,03	3.600,00	3.600,00	3.615,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.600,00	3.600,00	3.615,03	3.600,00	3.600,00	3.615,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.615,03	3.700,00	3.700,00	3.615,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.900,00	3.621,14	3.900,00	3.900,00	3.621,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.584,86	-3.600,00	-3.600,00	-3.577,36
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.600,00	-3.584,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.600,00	-3.577,36
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)				-3.600,00	-3.600,00	-3.577,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.584,86	-3.600,00	-3.600,00	-3.577,36
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.600,00	-3.584,86			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-3.577,36
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.600,00	-3.577,36
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 912100		ALLGEMEINE RÜCKLAGE						
Operative Gebarung								
912100	823000	Zinsen	100,00	100,00	1,70	100,00	100,00	1,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,70	100,00	100,00	1,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,70	100,00	100,00	1,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1,70	100,00	100,00	1,70
912100	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
912100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.000,00			
912100	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,27			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,27			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1,27			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	39.998,73			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	40.000,00			
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	1,27
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	1,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 912200 RÜCKLAGE FÜR FAHRZEUGE								
Operative Gebarung								
912200	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
912200	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912200	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	40.000,00			
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	1,27
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	1,27
UA 912	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.583,59	-3.600,00	-3.600,00	-3.576,09
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	36.415,14			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-3.576,09
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.600,00	-3.576,09
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 920000		AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	11.000,00	11.200,00	10.560,10	11.000,00	11.200,00	10.656,20
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	246.400,00	242.600,00	266.253,82	246.400,00	242.600,00	267.024,51
920000	833000	Kommunalsteuer	300.000,00	300.000,00	335.260,17	300.000,00	300.000,00	339.492,36
920000	834100	* Ortstaxe	573.000,00	612.000,00	673.106,40	573.000,00	612.000,00	672.780,60
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	52.000,00	49.000,00	48.799,50	52.000,00	49.000,00	47.427,90
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.800,00	1.800,00	1.791,10	1.800,00	1.800,00	1.791,10
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.600,00	1.500,00	1.503,97	1.600,00	1.500,00	1.503,97
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	100.000,00	98.000,00	97.992,30	100.000,00	98.000,00	103.955,70
920000	842100	Zweitwohnsitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,60
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	2.500,00	1.623,55	1.000,00	2.500,00	2.045,86
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.800,00	4.500,00	4.836,33	4.800,00	4.500,00	4.907,84
920000	857000	Kommissionsgebühren	10.000,00	10.000,00	10.839,60	10.000,00	10.000,00	10.647,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84	1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84	1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84	1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
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)	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84	1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84			
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
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)				1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84	1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.301.600,00	1.333.100,00	1.452.566,84			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.301.600,00	1.333.100,00	1.464.682,36
UA 920	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 921000		ZWICHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE A						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Fremdenverkehrsabgabe	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
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)	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	85.100,00	110.200,00	111.659,48			
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)				85.100,00	110.200,00	111.659,48
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)				85.100,00	110.200,00	111.659,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	85.100,00	110.200,00	111.659,48	85.100,00	110.200,00	111.659,48
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	85.100,00	110.200,00	111.659,48			
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)				85.100,00	110.200,00	111.659,48
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)				85.100,00	110.200,00	111.659,48
UA 921	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 925000		ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUN						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	798.035,55
925000	859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,41
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
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)	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62	1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.140.300,00	1.065.600,00	963.230,62			
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)				1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
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)				1.140.300,00	1.065.600,00	889.735,96
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.527.000,00	2.508.900,00	2.527.456,94	2.527.000,00	2.508.900,00	2.466.077,80
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.527.000,00	2.508.900,00	2.527.456,94			
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)				2.527.000,00	2.508.900,00	2.466.077,80
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)				2.527.000,00	2.508.900,00	2.466.077,80
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 930000		LANDESUMLAGEN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,73
930000	751130	* Langesumlage	169.100,00	151.500,00	128.062,52	169.100,00	151.500,00	105.748,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	169.100,00	151.500,00	128.062,52	169.100,00	151.500,00	119.018,02
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	169.100,00	151.500,00	128.062,52	169.100,00	151.500,00	119.018,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.100,00	151.500,00	128.062,52	169.100,00	151.500,00	119.018,02
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52	-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52	-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52			
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)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
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)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52	-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.100,00	-151.500,00	-128.062,52			
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)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
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)				-169.100,00	-151.500,00	-119.018,02
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 940000		Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
940000	861300	* Transfers von Ländern	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	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)	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.000,00	19.000,00	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)				20.000,00	19.000,00	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)				20.000,00	19.000,00	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 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.000,00	19.000,00	0,00			
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)				20.000,00	19.000,00	0,00
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)				20.000,00	19.000,00	0,00
UA 940	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
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)	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.800,00	3.800,00	3.816,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	3.800,00	3.816,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.800,00	3.800,00	3.816,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	3.800,00	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.816,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.800,00	3.800,00	3.816,00			
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)				3.800,00	3.800,00	3.816,00
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)				3.800,00	3.800,00	3.816,00
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* TFZ - Zuschuss Bundespflegefonds	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	15.562,55
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.972,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	43.535,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	43.535,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	43.535,14
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)	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	43.535,14
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.400,00	35.300,00	35.141,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.400,00	35.300,00	43.535,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.400,00	35.300,00	43.535,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.400,00	35.300,00	35.141,99	35.400,00	35.300,00	43.535,14
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.400,00	35.300,00	35.141,99			
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)				35.400,00	35.300,00	43.535,14
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)				35.400,00	35.300,00	43.535,14
UA 945	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.200,00	58.100,00	38.957,99	59.200,00	58.100,00	47.351,14
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	59.200,00	58.100,00	38.957,99			
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)				59.200,00	58.100,00	47.351,14
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)				59.200,00	58.100,00	47.351,14
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)	2.413.500,00	2.411.900,00	2.434.768,82	2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.413.300,00	2.411.700,00	2.474.767,55			
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)				2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
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)				2.413.500,00	2.411.900,00	2.390.834,83
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200070 Sanierung Gemeindestraßen 2022 (612_SAN_GDE_STRASSEN)													
2022	612000	002000	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.400,00	0,00
Summe	1200070		281.500,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Saldo	SA1		281.500,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	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
2022	163000	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
2022	770000	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
2022	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	852000	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
Summe	2000000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	SA2		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		297.500,00										
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200064 Seebrücke und Platzgestaltung Süd (612_SEEBRUECKE)												
Summe	1200064 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200058 Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)												
Summe	1200058 2020		40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
Summe	1200058 2021		82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00
2022	850000	006000	1.577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.600,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00	0,00	-348.600,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	1200058 2022		1.577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.600,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		1.700.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.600,00	0,00	0,00	251.927,33	
1200068 Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)												
Summe	1200068 2021		74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
2022	851000	060000	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00
2022	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00
Summe	1200068 2022		317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00
Saldo	1200068 SA		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	309.700,00	
Saldo	SA+SA+...		2.242.527,33	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.530.900,00	0,00	0,00	561.627,33	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00	0,00
2022	2.176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	1.530.900,00	0,00	0,00	411.800,00	0,00
Saldo	2.524.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	384.100,00	1.530.900,00	0,00	0,00	609.027,33	

Voranschlag 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.455.000,00	2.397.600,00	57.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	356.400,00	342.800,00	13.600,00
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	267.800,00	247.300,00	20.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.386.800,00	1.386.700,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.769.700,00	1.140.600,00	629.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	318.000,00	295.000,00	23.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.555.700,00	5.810.600,00	745.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	417.100,00	345.800,00	71.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.859.600,00	2.535.300,00	324.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.639.200,00	1.577.100,00	62.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	175.400,00	175.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	971.800,00	971.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.000,00	3.700,00	12.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.079.100,00	5.609.100,00	470.000,00

Voranschlag 2022

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	2.192.800,00	285.500,00	1.907.300,00
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)		2.192.800,00	285.500,00	1.907.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.716.200,00	-84.000,00	-1.632.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-84.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2022	2022	2021	2021	2020	2020	
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	
	010000 Zentralamt	C KU-KB2B / IV 33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	D KU-KB3 / IV 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	C AK-FB1B / V 45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	B F-ID4 / VII 60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	322000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,08	1,00	0,07	1,00	0,07	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	P TH-HFK2 / III 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	P2 TH-HFJ3 / III 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	D KU-KB2B / IV 33	3,00	2,75	3,00	3,00	3,00	3,00	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	B AK-ESB2A / V 42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	770000 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	B F-ID3EFB3 / V 57	1,00	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	
	771700 Mobilität	KU-KB1 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	771700 Mobilität	B F-ID3EFB3 / V 57	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P3 TH-HFK2 / III 30	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	846000 Weißensee Haus	P TH-RP2 / III 18	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	846000 Weißensee Haus	P5 TH-RP2 / III 18	0,00	0,00	1,00	0,40	1,00	0,40	
	846000 Weißensee Haus	D KU-KB2B / IV 33	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851000 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	P2 TH-AT1 / III 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe Personenkreis 2		18,00	13,58	16,00	12,97	17,00	13,97	

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021	Köpfe 2020	VZÄ 2020
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	211000	VOLKSSCHULEN						
		P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	771700	Mobilität						
		KU-KB1 / 30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	WIRTSCHAFTSHÖFE						
		P5 TH-HK1 / III 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 5		3,00	2,63	2,00	1,63	1,00	0,63
	Summe Meldegruppe 1		21,00	16,21	18,00	14,60	18,00	14,60
	Gesamtsummen		21,00	16,21	18,00	14,60	18,00	14,60

Voranschlag 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	20.700,00	0,00
	laufende Transfers	214.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landesammern			
	Kapitaltransfers	274.300,00	0,00
	laufende Transfers	22.400,00	734.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	470.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	3.500,00	1.600,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	425.900,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	295.000,00	0,00
	laufende Transfers	240.100,00	1.632.400,00

Voranschlag 2022**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100025411	Allgemeine Rücklage	912100	935000	1.659,49	1,00	0,00	1.660,49		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.659,49	1,00	0,00	1.660,49		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100023845	Infraeuro	770000	934000	111.812,18	46,10	110.000,00	1.858,28		
0100025415	Wirtschaftshof	820000	934000	27.298,80	23,00	0,00	27.321,80		
0100025413	Wasserversorgung Weißensee	850000	934000	7.545,12	0,10	0,00	7.545,22		
0100025414	Kanal	851000	934000	880.558,42	695,00	0,00	881.253,42		
0100025416	Müllbeseitigung+Recyclinghof	852000	934000	125.497,77	73,50	0,00	125.571,27		
0100025419	Rücklage Wohnhaus Te. 27+28	853000	934000	920,75	21,40	0,00	942,15		
0100025417	Rücklage Wohnhaus Ga. 8	853100	934000	34.496,00	19,00	0,00	34.515,00		
0100025418	Rücklage Parkraumbewirtschaftung	899000	934000	51.444,46	37,40	0,00	51.481,86		
0100025412	Rücklage Fahrzeuge	912200	934000	373,50	0,25	0,00	373,75		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.239.947,00	915,75	110.000,00	1.130.862,75		
Gesamtsumme				1.241.606,49	916,75	110.000,00	1.132.523,24		

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	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									
0100013279	D-1/100011 Wasserwirtschaftsfonds (WL Ronacherfels)								
	Fonds / Konto 850000/359000	741,33	0,00	741,33	11,12	752,45	0,00	0,00	752,45
	Höhe gesamt 29.214,48								
	Laufzeit / Währ. 1992-2022 EUR								
	IBAN AT455200000884069017								
0100013275	D-1/100001 Wasserwirtschaftsfonds (Kanal BA I)								
	Fonds / Konto 851000/359000	6.136,23	0,00	6.136,23	30,68	6.166,91	0,00	0,00	6.166,91
	Höhe gesamt 653.764,82								
	Laufzeit / Währ. 1972-2022 EUR								
	IBAN AT305200000884062012								
0100013276	D-1/100002 Wasserwirtschaftsfond (Kanal BA II)								
	Fonds / Konto 851000/341000	33.527,37	0,00	6.572,33	318,88	6.891,21	0,00	26.955,04	6.891,21
	Höhe gesamt 1.034.207,10								
	Laufzeit / Währ. 1972-2026 EUR								
	IBAN AT755200000884064015								
0100013277	D-1/100003 Wasserwirtschaftsfonds (BA III)								
	Fonds / Konto 851000/341000	88.874,14	0,00	6.709,29	872,01	7.581,30	0,00	82.164,85	7.581,30
	Höhe gesamt 1.124.975,47								
	Laufzeit / Währ. 1979-2028 EUR								
	IBAN AT975200000884067014								
0100013278	D-1/100005 Wasserwirtschaftsfonds (BA IV)								
	Fonds / Konto 851000/359000	2.227,33	0,00	2.227,33	33,41	2.260,74	0,00	0,00	2.260,74
	Höhe gesamt 86.698,69								
	Laufzeit / Währ. 1992-2022 EUR								
	IBAN AT745200000884068010								
0100013284	Wasserwirtschaftsfonds (AR - BA 03)								
	Fonds / Konto 851000/341000	57.780,36	-577,80	0,00	577,80	577,80	0,00	57.202,56	577,80

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2022	Netto- Schuldendienst	
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			
	Höhe gesamt	54.431,70								
	Laufzeit / Währ.	2034-2043 EUR								
	IBAN	AT123456789123456789								
0100013283	Wasserwirtschaftsfonds (ARA - BA 02)									
	Fonds / Konto	851000/341000	599.138,42	5.991,09	0,00	5.991,09	5.991,09	0,00	605.129,51	5.991,09
	Höhe gesamt	564.387,20								
	Laufzeit / Währ.	2035-2044 EUR								
	IBAN	AT123456789123456789								
0100013282	Wasserwirtschaftsfonds (Sanierung Kanal BA 07)									
	Fonds / Konto	851000/341000	125.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.277,00	0,00
	Höhe gesamt	125.277,00								
	Laufzeit / Währ.	2029-2038 EUR								
	IBAN	AT123456789123456789								
Summe 1.1.2		913.702,18	5.413,29	22.386,51	7.834,99	30.221,50	0,00	896.728,96	30.221,50	
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
0100013286	Errichtung Abwasserreinigungsanlage - BA 02+BA 03									
	Fonds / Konto	851000/346100	537.264,60	0,00	43.000,50	4.003,50	47.004,00	0,00	494.264,10	47.004,00
	Höhe gesamt	768.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2033 EUR								
	IBAN	AT1203932200020206819								
Summe 1.4.1		537.264,60	0,00	43.000,50	4.003,50	47.004,00	0,00	494.264,10	47.004,00	
1.4.2 ... im Ausland										

Voranschlag 2022**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2021				Schuldendienst		31.12.2022	Schuldendienst
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.450.966,78	5.413,29	65.387,01	11.838,49	77.225,50	0,00	1.390.993,06	77.225,50
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.450.966,78	5.413,29	65.387,01	11.838,49	77.225,50	0,00	1.390.993,06	77.225,50
Summe	ohne 85-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	48.100,00	14.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	74.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	284.000,00	25.600,00
7	Wirtschaftsförderung	203.300,00	425.300,00
8	Dienstleistungen	290.600,00	250.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		826.000,00	826.000,00

Voranschlag 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
0100013280	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.200.697 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1996-2023	436.037,01	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0100013281	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 201.236 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1999-2099	46.510,61	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00	0,00
0100020398	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.207.429 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2018-2029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0100031851	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.208.179 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2021-2031	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2022
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			882.547,62	484.510,00	0,00	19.000,00	465.510,00	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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	234
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	235
Voranschlagsquerschnitt	237
Stellenplan für den Gesamthaushalt	239
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	241
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	242
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	243
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	246
Anlage 6r - Haftungsnachweis	247

Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20639
Fläche	7.810,00 ha
Einwohneranzahl	777

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.011.000,00	5.141.900,00	5.359.700,00	5.503.700,00	5.572.300,00	5.629.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	403.000,00	471.600,00	302.300,00	303.500,00	282.700,00	280.800,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.416.000,00	5.615.500,00	5.664.000,00	5.809.200,00	5.857.000,00	5.911.900,00
1	221	Personalaufwand	943.700,00	971.800,00	974.600,00	993.800,00	992.800,00	1.032.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.002.700,00	3.266.900,00	3.038.400,00	3.074.200,00	3.066.100,00	2.993.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.769.300,00	1.814.600,00	1.874.600,00	1.929.000,00	1.968.700,00	1.978.800,00
1	224	Finanzaufwand	17.100,00	16.700,00	15.700,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.732.800,00	6.070.000,00	5.903.300,00	6.012.100,00	6.042.400,00	6.019.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-316.800,00	-454.500,00	-239.300,00	-202.900,00	-185.400,00	-107.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	39.400,00	108.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.400,00	-346.100,00	-240.900,00	-204.500,00	-187.000,00	-109.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.011.000,00	5.141.900,00	5.359.700,00	5.504.500,00	5.571.300,00	5.584.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	203.400,00	267.800,00	98.500,00	99.700,00	100.900,00	100.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.216.400,00	5.411.700,00	5.460.200,00	5.606.200,00	5.674.200,00	5.686.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	943.700,00	971.800,00	974.600,00	993.800,00	1.012.800,00	1.032.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.212.700,00	2.451.700,00	2.223.000,00	2.546.800,00	2.309.400,00	2.308.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.769.300,00	1.814.600,00	1.849.400,00	1.929.000,00	1.968.700,00	1.978.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.100,00	16.700,00	15.700,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.942.800,00	5.254.800,00	5.062.700,00	5.484.700,00	5.305.700,00	5.334.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	273.600,00	156.900,00	397.500,00	121.500,00	368.500,00	352.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a. d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.300,00	318.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	651.300,00	318.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850.900,00	2.192.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	850.900,00	2.192.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-199.600,00	-1.874.800,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	74.000,00	-1.717.900,00	407.000,00	128.000,00	375.000,00	358.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
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	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.300,00	1.471.700,00	-50.200,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.700,00	-246.200,00	356.800,00	77.400,00	324.000,00	307.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.708.800,00	5.967.900,00	6.213.800,00	6.383.000,00	6.451.800,00	6.518.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	403.000,00	471.600,00	302.300,00	303.500,00	282.700,00	280.800,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	6.113.800,00	6.441.500,00	6.518.100,00	6.688.500,00	6.736.500,00	6.801.100,00
1	221	Personalaufwand	943.700,00	971.800,00	974.600,00	993.800,00	992.800,00	1.032.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.700.500,00	4.092.900,00	3.891.200,00	3.953.500,00	3.944.500,00	3.882.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.769.300,00	1.814.600,00	1.874.600,00	1.929.000,00	1.968.700,00	1.978.800,00
1	224	Finanzaufwand	17.100,00	16.700,00	15.700,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.430.600,00	6.896.000,00	6.756.100,00	6.891.400,00	6.920.800,00	6.908.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-316.800,00	-454.500,00	-238.000,00	-202.900,00	-184.300,00	-107.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	39.400,00	108.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.400,00	-346.100,00	-239.600,00	-204.500,00	-185.900,00	-109.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700.600,00	5.967.900,00	6.212.500,00	6.383.300,00	6.450.800,00	6.473.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	203.400,00	267.800,00	98.500,00	99.700,00	100.900,00	100.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.906.000,00	6.237.700,00	6.313.000,00	6.485.000,00	6.553.700,00	6.576.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	943.700,00	971.800,00	974.600,00	993.800,00	1.012.800,00	1.032.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.902.300,00	3.277.700,00	3.075.800,00	3.424.300,00	3.189.000,00	3.197.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.769.300,00	1.814.600,00	1.849.400,00	1.929.000,00	1.968.700,00	1.978.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.100,00	16.700,00	15.700,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.632.400,00	6.080.800,00	5.915.500,00	6.362.200,00	6.185.300,00	6.223.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	273.600,00	156.900,00	397.500,00	122.800,00	368.400,00	352.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a. d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.300,00	318.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	651.300,00	318.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850.900,00	2.192.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	850.900,00	2.192.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-199.600,00	-1.874.800,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	74.000,00	-1.717.900,00	407.000,00	129.300,00	374.900,00	358.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
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	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.300,00	1.471.700,00	-50.200,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.700,00	-246.200,00	356.800,00	78.700,00	323.900,00	307.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	68.000,00	60.600,00	59.900,00	59.800,00	60.700,00	60.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.400,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.900,00	83.100,00	82.700,00	82.900,00	84.100,00	84.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.300,00	99.500,00	99.100,00	99.300,00	100.500,00	100.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	223.800,00	234.800,00	236.600,00	241.400,00	226.100,00	251.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.600,00	67.200,00	61.200,00	62.300,00	63.400,00	64.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	298.700,00	304.500,00	300.300,00	306.300,00	292.100,00	318.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.200,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	8.300,00	10.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	29.100,00	29.500,00	29.700,00	30.500,00	31.100,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.400,00	22.000,00	32.600,00	33.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.100,00	146.900,00	143.900,00	145.600,00	147.200,00	141.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.200,00	243.500,00	241.600,00	234.300,00	245.500,00	243.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	131.000,00	126.800,00	127.300,00	130.300,00	129.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	137.800,00	138.900,00	134.800,00	135.400,00	138.500,00	137.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	684.700,00	686.900,00	676.700,00	676.000,00	676.100,00	698.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-573.400,00	-587.400,00	-577.600,00	-576.700,00	-575.600,00	-598.300,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-573.400,00	-587.400,00	-577.600,00	-576.700,00	-575.600,00	-598.300,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.800,00	60.600,00	59.900,00	59.800,00	60.700,00	60.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.400,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.700,00	83.100,00	82.700,00	82.900,00	84.100,00	84.200,00
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	86.700,00	83.100,00	82.700,00	82.900,00	84.100,00	84.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	223.800,00	234.800,00	236.600,00	241.400,00	246.100,00	251.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.600,00	67.200,00	61.200,00	62.300,00	63.400,00	64.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.700,00	304.500,00	300.300,00	306.300,00	312.100,00	318.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.200,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	29.100,00	29.500,00	30.100,00	30.500,00	31.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.100,00	146.900,00	143.900,00	145.600,00	147.200,00	141.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	221.300,00	216.600,00	214.700,00	217.800,00	220.500,00	216.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	131.000,00	127.800,00	127.300,00	130.300,00	129.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137.800,00	138.900,00	135.800,00	135.400,00	138.500,00	137.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	657.800,00	660.000,00	650.800,00	659.500,00	671.100,00	672.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-571.100,00	-576.900,00	-568.100,00	-576.600,00	-587.000,00	-587.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-573.100,00	-577.900,00	-569.100,00	-577.600,00	-588.000,00	-588.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-573.100,00	-577.900,00	-569.100,00	-577.600,00	-588.000,00	-588.900,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.700,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00	26.800,00	25.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	7.100,00	6.600,00	6.200,00	5.700,00	6.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2224	Instandhaltung	14.200,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	9.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.400,00	33.700,00	25.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.900,00	60.600,00	60.300,00	60.200,00	59.300,00	52.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.000,00	62.400,00	62.100,00	62.000,00	61.100,00	53.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.300,00	-35.800,00	-35.400,00	-35.300,00	-34.300,00	-28.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-35.800,00	-35.400,00	-35.300,00	-34.300,00	-28.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.700,00
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	4.700,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	7.100,00	6.600,00	6.200,00	5.700,00	6.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.200,00	25.900,00	25.600,00	25.800,00	25.600,00	26.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.300,00	27.700,00	27.400,00	27.600,00	27.400,00	28.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-31.600,00	-22.100,00	-21.700,00	-21.900,00	-21.600,00	-22.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.600,00	-23.100,00	-22.700,00	-22.900,00	-22.600,00	-23.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.600,00	-23.100,00	-22.700,00	-22.900,00	-22.600,00	-23.700,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.300,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1	221	Personalaufwand	17.200,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	11.500,00	12.600,00	12.900,00	13.000,00	13.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.900,00	99.400,00	99.200,00	101.100,00	101.500,00	103.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.400,00	44.600,00	44.100,00	44.600,00	43.600,00	43.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.900,00	175.300,00	176.000,00	178.900,00	178.800,00	181.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.200,00	86.600,00	88.100,00	90.500,00	87.300,00	88.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.700,00	99.200,00	99.900,00	101.000,00	101.600,00	102.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	179.900,00	185.800,00	188.000,00	191.500,00	188.900,00	191.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	339.000,00	380.200,00	383.500,00	390.200,00	387.900,00	393.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-322.200,00	-363.400,00	-366.500,00	-373.200,00	-370.700,00	-376.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-322.200,00	-363.400,00	-366.500,00	-373.200,00	-370.700,00	-376.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
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	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.300,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.200,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	12.500,00	12.600,00	12.900,00	13.000,00	13.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.900,00	99.400,00	99.200,00	100.200,00	102.100,00	102.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.500,00	131.700,00	131.900,00	133.400,00	135.800,00	137.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.200,00	86.600,00	88.100,00	90.500,00	87.300,00	88.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.700,00	99.200,00	73.700,00	101.000,00	101.600,00	102.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	179.900,00	185.800,00	161.800,00	191.500,00	188.900,00	191.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	294.600,00	336.600,00	313.200,00	344.700,00	344.900,00	348.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-288.200,00	-330.200,00	-306.600,00	-338.100,00	-338.100,00	-341.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-288.200,00	-330.200,00	-306.600,00	-338.100,00	-338.100,00	-341.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-288.200,00	-330.200,00	-306.600,00	-338.100,00	-338.100,00	-341.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.100,00	9.300,00	1.400,00	9.600,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	49.200,00	49.300,00	50.300,00	50.400,00	44.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.300,00	87.800,00	88.200,00	81.500,00	90.000,00	84.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.600,00	100.000,00	100.500,00	93.800,00	102.500,00	97.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-88.900,00	-92.100,00	-92.600,00	-85.900,00	-94.600,00	-89.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-88.900,00	-92.100,00	-92.600,00	-85.900,00	-94.600,00	-89.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	2.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	49.200,00	49.300,00	50.300,00	50.400,00	44.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.700,00	70.200,00	70.600,00	71.900,00	72.400,00	66.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.000,00	82.400,00	82.900,00	84.200,00	84.900,00	79.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-74.500,00	-77.700,00	-78.200,00	-79.500,00	-80.200,00	-74.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-74.500,00	-77.700,00	-78.200,00	-79.500,00	-80.200,00	-74.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.500,00	-77.700,00	-78.200,00	-79.500,00	-80.200,00	-74.700,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.800,00	158.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123.100,00	123.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.600,00	167.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	335.200,00	367.300,00	390.500,00	408.500,00	425.000,00	425.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	335.200,00	367.300,00	390.500,00	408.500,00	425.000,00	425.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	500.800,00	535.000,00	407.300,00	425.400,00	442.000,00	442.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-337.000,00	-376.700,00	-400.000,00	-418.100,00	-434.700,00	-435.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-337.000,00	-376.700,00	-400.000,00	-418.100,00	-434.700,00	-435.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.800,00	158.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	42.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.100,00	123.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.600,00	167.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	335.200,00	367.300,00	390.500,00	408.500,00	425.000,00	425.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	335.200,00	367.300,00	390.500,00	408.500,00	425.000,00	425.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	500.800,00	535.000,00	407.300,00	425.400,00	442.000,00	442.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-337.000,00	-376.700,00	-400.000,00	-418.100,00	-434.700,00	-435.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-337.000,00	-376.700,00	-400.000,00	-418.100,00	-434.700,00	-435.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-337.000,00	-376.700,00	-400.000,00	-418.100,00	-434.700,00	-435.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.400,00	8.100,00	8.200,00	6.500,00	6.700,00	5.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173.200,00	183.000,00	187.600,00	192.800,00	199.200,00	199.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	184.500,00	194.600,00	199.400,00	204.900,00	211.500,00	211.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	198.900,00	202.700,00	207.600,00	211.400,00	218.200,00	217.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-197.300,00	-202.600,00	-207.500,00	-211.300,00	-218.100,00	-217.400,00
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	-197.300,00	-202.600,00	-207.500,00	-211.300,00	-218.100,00	-217.400,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.400,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.200,00	183.000,00	187.600,00	192.800,00	199.200,00	199.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	184.500,00	194.600,00	199.400,00	204.900,00	211.500,00	211.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	195.900,00	199.700,00	204.600,00	210.200,00	217.000,00	217.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-194.300,00	-199.600,00	-204.500,00	-210.100,00	-216.900,00	-217.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-194.300,00	-199.600,00	-204.500,00	-210.100,00	-216.900,00	-217.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-194.300,00	-199.600,00	-204.500,00	-210.100,00	-216.900,00	-217.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	263.100,00	284.000,00	308.900,00	321.800,00	319.200,00	317.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	19.200,00	21.800,00	24.300,00	28.100,00	29.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.800,00	164.700,00	16.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.900,00	467.900,00	347.400,00	352.800,00	354.000,00	353.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	124.800,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	416.700,00	515.100,00	394.600,00	400.000,00	401.200,00	401.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	111.500,00	174.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.700,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.800,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	161.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.500,00	395.600,00	247.800,00	248.900,00	249.100,00	233.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.000,00	346.700,00	351.900,00	357.200,00	362.500,00	367.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	322.000,00	346.700,00	351.900,00	357.200,00	362.500,00	367.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	657.500,00	742.600,00	599.700,00	606.100,00	611.600,00	601.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-240.800,00	-227.500,00	-205.100,00	-206.100,00	-210.400,00	-200.100,00
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	-240.800,00	-227.500,00	-205.100,00	-206.100,00	-210.400,00	-200.100,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	263.100,00	284.000,00	308.900,00	321.800,00	319.200,00	317.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	19.200,00	21.800,00	24.300,00	28.100,00	29.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	164.700,00	16.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.900,00	467.900,00	347.400,00	352.800,00	354.000,00	353.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.900,00	493.700,00	373.200,00	378.600,00	379.800,00	379.700,00
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	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.500,00	174.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	168.500,00	217.100,00	69.300,00	70.400,00	70.600,00	71.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.000,00	346.700,00	351.900,00	357.200,00	362.500,00	367.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	322.000,00	346.700,00	351.900,00	357.200,00	362.500,00	367.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	490.500,00	564.100,00	421.200,00	427.600,00	433.100,00	439.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-92.600,00	-70.400,00	-48.000,00	-49.000,00	-53.300,00	-59.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	616.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	627.500,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	627.500,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	538.400,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	539.300,00	281.500,00	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	539.300,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	88.200,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.400,00	-56.900,00	-48.000,00	-49.000,00	-53.300,00	-59.600,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-4.400,00	-56.900,00	-48.000,00	-49.000,00	-53.300,00	-59.600,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.187.900,00	1.395.000,00	1.491.700,00	1.554.800,00	1.558.700,00	1.563.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.500,00	147.900,00	150.700,00	153.400,00	155.400,00	156.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.268.400,00	1.542.900,00	1.642.400,00	1.708.200,00	1.714.100,00	1.720.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.269.800,00	1.544.300,00	1.643.800,00	1.709.600,00	1.715.500,00	1.721.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.700,00	314.700,00	316.500,00	322.900,00	329.300,00	335.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.400,00	80.400,00	81.900,00	83.500,00	84.900,00	86.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	389.900,00	395.100,00	398.400,00	406.400,00	414.200,00	422.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	99.000,00	100.800,00	102.600,00	102.300,00	103.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	25.200,00	25.300,00	25.600,00	25.700,00	25.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
2	2224	Instandhaltung	14.200,00	15.000,00	15.200,00	15.600,00	15.800,00	6.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.270.900,00	1.508.100,00	1.601.200,00	1.666.500,00	1.671.900,00	1.679.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.600,00	27.000,00	26.700,00	24.600,00	22.900,00	16.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.428.200,00	1.694.800,00	1.790.000,00	1.856.100,00	1.860.300,00	1.852.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	298.300,00	282.300,00	303.400,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.400,00	6.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	50.300,00	51.700,00	53.100,00	54.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	383.600,00	338.000,00	356.300,00	371.200,00	372.600,00	374.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	2.201.800,00	2.428.000,00	2.544.800,00	2.633.800,00	2.647.200,00	2.649.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-932.000,00	-883.700,00	-901.000,00	-924.200,00	-931.700,00	-927.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	109.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-932.100,00	-773.800,00	-901.100,00	-924.300,00	-931.800,00	-927.900,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.187.900,00	1.395.000,00	1.490.400,00	1.554.300,00	1.558.700,00	1.563.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.500,00	147.900,00	150.700,00	153.400,00	155.400,00	156.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.268.400,00	1.542.900,00	1.641.100,00	1.707.700,00	1.714.100,00	1.720.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.268.500,00	1.543.000,00	1.641.200,00	1.707.800,00	1.714.200,00	1.720.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	303.700,00	314.700,00	316.500,00	322.900,00	329.300,00	335.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	81.400,00	80.400,00	81.900,00	83.500,00	84.900,00	86.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	389.900,00	395.100,00	398.400,00	406.400,00	414.200,00	422.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	99.000,00	100.800,00	362.600,00	104.300,00	103.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	25.200,00	25.300,00	25.600,00	25.700,00	25.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	15.000,00	15.200,00	15.600,00	15.800,00	16.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.262.700,00	1.508.100,00	1.601.200,00	1.665.600,00	1.672.500,00	1.679.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.393.400,00	1.667.800,00	1.763.300,00	2.090.600,00	1.840.000,00	1.846.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.300,00	282.300,00	303.400,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.400,00	6.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	50.300,00	51.700,00	53.100,00	54.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.600,00	338.000,00	356.300,00	371.200,00	372.600,00	374.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.167.000,00	2.401.000,00	2.518.100,00	2.868.300,00	2.626.900,00	2.642.600,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-898.500,00	-858.000,00	-876.900,00	-1.160.500,00	-912.700,00	-922.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-905.200,00	-859.000,00	-877.900,00	-1.161.500,00	-913.700,00	-923.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-905.200,00	-859.000,00	-877.900,00	-1.161.500,00	-913.700,00	-923.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	708.800,00	629.400,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	278.100,00	290.600,00	290.600,00	299.500,00	299.500,00	307.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	352.200,00	384.000,00	386.900,00	390.100,00	393.200,00	397.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	19.900,00	19.700,00	18.900,00	19.900,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.366.800,00	1.324.000,00	1.444.300,00	1.455.600,00	1.459.700,00	1.471.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	19.400,00	20.100,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.500,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	108.100,00	106.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	166.500,00	160.600,00	161.300,00	161.900,00	140.400,00	139.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	1.534.900,00	1.486.200,00	1.607.200,00	1.619.100,00	1.601.700,00	1.612.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.300,00	192.900,00	195.400,00	199.300,00	203.300,00	207.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	58.200,00	59.000,00	60.000,00	60.900,00	62.100,00
1	221	Personalaufwand	235.600,00	251.100,00	254.400,00	259.300,00	264.200,00	269.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	65.600,00	66.800,00	66.300,00	69.500,00	70.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.100,00	80.800,00	82.100,00	83.600,00	85.200,00	86.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.100,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00	32.700,00
2	2224	Instandhaltung	76.000,00	82.400,00	78.400,00	80.300,00	81.500,00	79.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	497.100,00	514.100,00	518.300,00	527.100,00	532.400,00	540.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	469.800,00	483.900,00	483.900,00	480.000,00	436.200,00	401.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.217.100,00	1.259.100,00	1.261.900,00	1.269.800,00	1.237.400,00	1.211.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.600,00	62.100,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00	68.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.700,00	62.200,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	68.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	13.300,00	12.600,00	11.800,00	11.200,00	10.800,00	10.400,00
1	224	Finanzaufwand	13.300,00	12.600,00	11.800,00	11.200,00	10.800,00	10.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.526.700,00	1.585.000,00	1.591.800,00	1.605.600,00	1.579.300,00	1.560.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	8.200,00	-98.800,00	15.400,00	13.500,00	22.400,00	52.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	39.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	47.900,00	-100.100,00	14.100,00	12.200,00	21.100,00	51.300,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	708.800,00	629.400,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	278.100,00	290.600,00	290.600,00	299.500,00	299.500,00	307.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	352.200,00	384.000,00	386.900,00	390.100,00	393.200,00	397.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.600,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00	18.900,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.366.800,00	1.324.000,00	1.444.300,00	1.456.400,00	1.458.700,00	1.471.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	19.400,00	20.100,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.000,00	30.500,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00	32.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.406.400,00	1.356.100,00	1.477.100,00	1.489.800,00	1.492.600,00	1.506.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	183.300,00	192.900,00	195.400,00	199.300,00	203.300,00	207.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.300,00	58.200,00	59.000,00	60.000,00	60.900,00	62.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	235.600,00	251.100,00	254.400,00	259.300,00	264.200,00	269.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	65.600,00	66.800,00	68.300,00	69.500,00	70.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.100,00	80.800,00	82.100,00	83.600,00	85.200,00	86.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.100,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00	32.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.000,00	82.400,00	78.400,00	80.300,00	81.500,00	79.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.100,00	514.100,00	518.300,00	527.100,00	532.400,00	540.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	747.300,00	775.200,00	778.000,00	791.800,00	801.200,00	810.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.600,00	62.100,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00	68.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.700,00	62.200,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	68.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	13.300,00	12.600,00	11.800,00	11.200,00	10.800,00	10.400,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.300,00	12.600,00	11.800,00	11.200,00	10.800,00	10.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.056.900,00	1.101.100,00	1.107.900,00	1.127.600,00	1.143.100,00	1.158.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	349.500,00	255.000,00	369.200,00	362.200,00	349.500,00	347.500,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.800,00	23.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.800,00	23.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.800,00	23.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	156.700,00	1.895.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.400,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.900,00	1.908.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	301.900,00	1.908.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-278.100,00	-1.885.300,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	71.400,00	-1.630.300,00	381.700,00	371.700,00	359.000,00	357.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.600,00	437.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.600,00	1.537.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	31.400,00	22.700,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.500,00	43.100,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00	44.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
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	73.900,00	65.800,00	56.900,00	57.400,00	57.800,00	58.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.300,00	1.471.700,00	-50.200,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.100,00	-158.600,00	331.500,00	321.100,00	308.000,00	305.700,00
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

MEFP Entwurfsversion 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.443.300,00	1.386.700,00	1.473.700,00	1.526.800,00	1.530.600,00	1.579.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.065.600,00	1.140.300,00	1.200.000,00	1.233.400,00	1.285.700,00	1.285.700,00
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	2.509.100,00	2.527.200,00	2.673.900,00	2.760.400,00	2.816.500,00	2.865.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	59.200,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00	41.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.100,00	59.200,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00	41.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.567.500,00	2.586.700,00	2.714.400,00	2.801.500,00	2.858.300,00	2.906.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.500,00	169.100,00	177.900,00	182.900,00	190.600,00	190.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.500,00	169.100,00	177.900,00	182.900,00	190.600,00	190.600,00
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	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	155.600,00	173.200,00	182.100,00	187.100,00	194.900,00	194.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.411.900,00	2.413.500,00	2.532.300,00	2.614.400,00	2.663.400,00	2.711.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.411.700,00	2.413.300,00	2.532.100,00	2.614.200,00	2.663.200,00	2.711.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.443.300,00	1.386.700,00	1.473.700,00	1.526.800,00	1.530.600,00	1.534.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.065.600,00	1.140.300,00	1.200.000,00	1.233.400,00	1.285.700,00	1.285.700,00
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	2.509.100,00	2.527.200,00	2.673.900,00	2.760.400,00	2.816.500,00	2.820.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	59.200,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00	40.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.100,00	59.200,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00	40.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.567.500,00	2.586.700,00	2.714.400,00	2.801.500,00	2.858.300,00	2.861.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.500,00	169.100,00	177.900,00	182.900,00	190.600,00	190.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.500,00	169.100,00	177.900,00	182.900,00	190.600,00	190.600,00
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	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.600,00	173.200,00	182.100,00	187.100,00	194.900,00	194.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.411.900,00	2.413.500,00	2.532.300,00	2.614.400,00	2.663.400,00	2.666.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	2.411.900,00	2.413.500,00	2.532.300,00	2.614.400,00	2.663.400,00	2.666.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.411.900,00	2.413.500,00	2.532.300,00	2.614.400,00	2.663.400,00	2.666.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 51

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200070 Sanierung Gemeindestraßen 2022 (612_SAN_GDE_STRASSEN)													
2022	612000	002000	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.400,00	0,00
Summe	1200070		281.500,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Saldo	SA1		281.500,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	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
2022	163000	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
2022	770000	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
2022	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	852000	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
Summe	2000000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	SA2		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		297.500,00										
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 52

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	770000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2000000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Saldo	SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 53

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	770000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2000000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Saldo	SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 54

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2025	010000	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
2025	163000	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
2025	770000	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
2025	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2000000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Saldo	SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 55

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2026	010000	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
2026	163000	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
2026	770000	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
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2000000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Saldo	SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2022

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
1200064 Seebrücke und Platzgestaltung Süd (612_SEEBRUECKE)												
2021	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200064 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200058 Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)												
2020	850000	060000	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2020	850000	729000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2020		40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	850000	060000	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00
Summe	1200058 2021		82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00
2022	850000	006000	1.577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.600,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00	0,00	-348.600,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	1200058 2022		1.577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.600,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		1.700.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.600,00	0,00	0,00	251.927,33	
1200068 Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)												
2021	851000	060000	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
Summe	1200068 2021		74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
2022	851000	060000	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00
2022	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00
Summe	1200068 2022		317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200068 SA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	309.700,00
Saldo	SA+SA+...	2.242.527,33	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.530.900,00	0,00	0,00	561.627,33
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt										

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.455.000,00	2.397.600,00	57.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	356.400,00	342.800,00	13.600,00
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	267.800,00	247.300,00	20.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.386.800,00	1.386.700,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.769.700,00	1.140.600,00	629.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	318.000,00	295.000,00	23.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.555.700,00	5.810.600,00	745.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	417.100,00	345.800,00	71.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.859.600,00	2.535.300,00	324.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.639.200,00	1.577.100,00	62.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	175.400,00	175.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	971.800,00	971.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.000,00	3.700,00	12.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.079.100,00	5.609.100,00	470.000,00

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

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	2.192.800,00	285.500,00	1.907.300,00
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)		2.192.800,00	285.500,00	1.907.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.716.200,00	-84.000,00	-1.632.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-84.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.581.900,00	2.523.700,00	58.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	211.100,00	197.700,00	13.400,00
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	98.500,00	77.300,00	21.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.473.800,00	1.473.700,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.947.000,00	1.200.300,00	746.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.000,00	0,00	18.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.332.300,00	5.473.300,00	859.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	379.300,00	306.900,00	72.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.696.500,00	2.373.300,00	323.200,00
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	1.696.800,00	1.633.200,00	63.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	177.800,00	177.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	974.600,00	974.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	3.800,00	11.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.940.400,00	5.469.600,00	470.800,00

MEFP Entwurfsversion 2022
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	8.500,00	4.000,00	4.500,00
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)		8.500,00	4.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		383.400,00	-300,00	383.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
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 Pachtertrag	2.672.600,00	2.613.200,00	59.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	203.100,00	190.700,00	12.400,00
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	99.700,00	77.900,00	21.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.526.900,00	1.526.800,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.980.400,00	1.233.700,00	746.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.499.700,00	5.642.900,00	856.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	375.500,00	301.500,00	74.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.770.200,00	2.439.700,00	330.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.748.300,00	1.683.100,00	65.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.700,00	180.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	993.800,00	993.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.000,00	3.800,00	11.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.083.500,00	5.602.600,00	480.900,00

MEFP Entwurfsversion 2022
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	8.500,00	4.000,00	4.500,00
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)		8.500,00	4.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		407.700,00	36.300,00	371.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	36.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.682.200,00	2.621.900,00	60.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	206.200,00	192.800,00	13.400,00
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	100.900,00	78.600,00	22.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.530.700,00	1.530.600,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.032.700,00	1.286.000,00	746.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.569.700,00	5.710.500,00	859.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	387.500,00	312.000,00	75.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.796.400,00	2.460.800,00	335.600,00
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	1.785.700,00	1.718.900,00	66.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	183.000,00	183.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	992.800,00	992.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.700,00	3.900,00	10.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.160.100,00	5.671.400,00	488.700,00

MEFP Entwurfsversion 2022
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	8.500,00	4.000,00	4.500,00
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)		8.500,00	4.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		401.100,00	35.100,00	366.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	35.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

MEFP Entwurfsversion 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.699.400,00	2.638.000,00	61.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	207.000,00	193.500,00	13.500,00
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	101.500,00	78.600,00	22.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	600,00	1.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.534.200,00	1.534.100,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.032.700,00	1.286.000,00	746.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.591.800,00	5.730.800,00	861.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	395.500,00	318.700,00	76.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.793.000,00	2.450.500,00	342.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.793.000,00	1.724.500,00	68.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	185.800,00	185.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.032.800,00	1.032.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	3.900,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.214.400,00	5.716.200,00	498.200,00

MEFP Entwurfsversion 2022
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	8.500,00	4.000,00	4.500,00
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)		8.500,00	4.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		368.900,00	10.600,00	358.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	10.600,00	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 2022	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2022	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	60
Voranschlagsquerschnitt 2024	62
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66

Abgaben und Gebühren

	2019	2020	2021	2022
Wasseranschluß Weißensee	964,38	964,38	964,38	964,38
Kanalanschluß	2.543,55	2.543,55	2.543,55	2.543,55
Ortstaxe gesamtes Jahr	1,80	1,80	1,80	1,80
Nächtigungstaxe	0,60	0,60	0,60	0,60
Wasserbezug	0,60	1,35/1,50	1,50/1,70	1,50/1,70
Kanalbenützung	3,10	3,10	3,10	3,10
Zählermiete 3m3	6,98	10,00/10,20	10,20/10,40	10,20/10,40
Zählermiete 7m3	10,46	11,80/12,00	12,00/12,30	12,00/12,30
Zählermiete 20m3	15,70	26,50/27,00	27,00/27,60	27,00/27,60
Leichenhalle Einheimische	50,00	50,00	50,00	50,00
Hundeabgabe	36,34	36,34	36,34	36,34
Buchleihgebühr pro Woche	0,50	0,50	0,50	0,50
70 lt. Müllsack	6,00	6,00	6,00	6,00
80 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	7,90 / 15,80	7,90 / 15,80	7,90 / 15,80	7,90 / 15,80
120 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	9,90 / 19,80	9,90 / 19,80	9,90 / 19,80	9,90 / 19,80
240 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	19,35 / 38,70	19,35 / 38,70	19,35 / 38,70	19,35 / 38,70
660 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	51,70 / 103,40	51,70 / 103,40	51,70 / 103,40	51,70 / 103,40
800 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	60,80 / 121,60	60,80 / 121,60	60,80 / 121,60	60,80 / 121,60
1.100 lt. Container / gepresst	83,60 / 167,20	83,60 / 167,20	83,60 / 167,20	83,60 / 167,20
5.000 lt. Großraumcontainer / gepresst	278,30 / 556,60	278,30 / 556,60	278,30 / 556,60	278,30 / 556,60
Sperrmüll pro m3	40,00	40,00	40,00	40,00
Bauschutt pro m3	35,00	35,00	35,00	35,00
Hartplastik pro m3	20,00	20,00	20,00	20,00
Altholz pro m3	20,00	20,00	20,00	20,00
PKW-Reifen ohne Felge	3,20	3,20	3,20	7,50
PKW-Reifen mit Felge	4,50	4,50	4,50	5,50
Traktorreifen ohne Felge	13,20	13,20	13,20	31,00
Traktorreifen mit Felge	17,60	17,60	17,60	41,00
Autobatterien	2,70	2,70	2,70	2,70
Feuerwehrkurs	35,00	35,00	35,00	35,00
Schlüssel Bodenalmweg	40,00	50,00	50,00	50,00
VS Turnsaal, 1/2 Tag	36,00	36,00	36,00	36,00
für heimische Betriebe	18,00	18,00	18,00	18,00
VS Turnsaal, 1 Tag	72,00	72,00	72,00	72,00
für heimische Betriebe	35,00	35,00	35,00	35,00
ausgenommen heimische Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Mehrzwecksaal pro Benützung	72,00	72,00	72,00	72,00
Heimische Vereine, Agrar- und	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Weggenossenschaften sowie	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
nicht gewinnorientierte Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Meldebestätigung, Meldezettel	2,10	2,10	2,10	2,10
Meldeauskunft	2,10	2,10	2,10	2,10
Kostenersatz Außenrautung (Kommissionsgebühr)	150,00	300,00	300,00	300,00
Kopie A4, schwarz/weiß	0,10	0,10	0,10	0,10
Kopien A4 Farbe	0,15	0,15	0,15	0,15
Totenbeschau	180,00	180,00	180,00	180,00

Verrechnungssätze	2019	2020	2021	2022
Urnengrab-Stein	500,00	500,00	500,00	500,00
Urnengrab-Stele klein	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Urnengrab-Stele mittel	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Urnengrab-Stele groß	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Handarbeit	30,00	30,00	32,00	33,00
Traktor, Unimog	30,00	30,00	32,00	33,00
Fahrzeug pro Kilometer	1,60	1,60	1,75	1,75
Ski-Doo	30,00	30,00	32,00	33,00
Traktor/ Lader je 0,5 Stunde	31,75	33,50	35,50	36,50
Traktor / Schneefräse je 0,5 Stunde	40,30	48,50	50,50	51,50
Traktor / Pflug je 0,5 Stunde	40,30	42,50	44,50	45,50

GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weißensee Techendorf 90, Bezirk Spittal/Drau

Tel.: 04713/2030 Fax: 2030-55 E-Mail: weissensee@ktn.gde.at

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, zuletzt idF LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Führung des Gemeindehaushaltes wird von den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit getragen. Ziel ist es, die normierten Aufgaben effizient und zielorientiert zum Wohle der Bürger und der Entwicklung der Gemeinde zu erfüllen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2022 wurden alle notwendigen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen veranschlagt. Im Bereich der investiven Einzelvorhaben sind die die Weiterführung der Projekte GWVA BA 04 mit € 1.577.800, -, ABA BA 09 mit € 317.700, -, sowie die im Zuge dieser Projekte vorgesehene Sanierung von Gemeindestraßen mit € 281.500, - vorgesehen.

Hinzu kommen neuerlich Ausgaben und Einnahmen für eine sehr wahrscheinlich notwendiges COVID-Testangebot in der Gemeinde mit € 151.000, - im Fonds 441900 und € 148.000, - Ausgaben und Einnahmen (Rückersatz Abt. 9) für Straßenbaumaßnahmen des Landes im Bereich der L7a, die im Zuge der geplanten Projekte GWVA BA04 und ABA BA09 umgesetzt und über die Gemeinde abgerechnet werden.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Ergebnisvoranschlag:

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

Erträge:	€ 6.441.500,00
Aufwendungen:	€ 6.896.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 110.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 1.600,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 346.100,00

Finanzierungsvoranschlag:

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

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 6.237.700,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 6.080.900,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 318.000,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 2.192.800,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 1.537.500,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 65.800,00
Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:	€ - 246.200,00

3.1. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Ergebnisvoranschlag stellt sich sowohl im Gesamthaushalt und auch im Ergebnis abzüglich der Gebührenhaushalte negativ dar. Das negative Nettoergebnis widerspiegelt einerseits die Weniger-Einnahmen durch COVID19, andererseits Mehrbelastungen wie gestiegene Umlagen und Beiträge der Gemeinde, außertourlichen Anstieg der Lohnkosten, etc. und zeigt zudem auf, dass die jährliche Wertminderung des Gemeindevermögens durch die AfA nur zum Teil durch laufende Einnahmen gedeckt werden kann. Mit € 121.200,00 ist der Minussaldo im Bereich Tourismus besonders hoch. Im EVA 2022 kann das Ergebnis durch die Auflösung einer noch vorhandenen Rücklage - € 110.000,00 - gestützt werden.

Im Finanzierungsvoranschlag stellt sich das Nettoergebnis sowohl im Saldo 1 (Geldfluss operative Gebarung) als auch im Saldo 5 vorerst positiv dar. Abzüglich der Gebührenhaushalte, die im Saldo 1 ausschließlich positive Voranschlagsergebnis ausweisen, stellen sich die Salden 1 und 5 deutlich negativ dar. Neben den bereits oben erwähnten Gründen (SA1) schlagen sich im SA5 die Investitionen nieder. Das investive Einzelvorhaben „Sanierung Gemeindestraßen“ kann mit € 47.400,00 nicht aus laufenden Einnahmen bedeckt werden. Die Finanzierung erfolgt über ein Inneres Darlehen aus der ZMR Kanal, das mit Bedarfszuweisungsmitteln 2023 bedeckt wird.

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

Alle Vermögenswerte der Gemeinde werden nach den Vorgaben der VRV 2015 erfasst.

