

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.Geschäfts ausstatt. | 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.Geschäfts ausstatt. | 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 Transfераufwand) | 175.300,00 | 141.900,00 | 184.457,96 |
| 2 | 2231 | Transfераufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 86.600,00 | 90.200,00 | 76.463,46 |
| 2 | 2234 | Transfераufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 99.200,00 | 89.700,00 | 60.977,33 |
| 1 | 223 | Transfераufwand (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.Geschäfts ausstatt. | 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 Transfераufwand) | 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 Gebrauchs- 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.Geschäfts ausstatt. | 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.leas,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.leas,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 Monatspauschalien | 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.Geschäfts ausstatt. | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -18.100,00 | -17.562,50 |
| UA 012 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 012 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -19.300,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -17.562,50 |
| UA 012 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| UA 031 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -8.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -7.721,73 |
| UA 031 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 031 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -8.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -7.721,73 |
| UA 031 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| A 03 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -8.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -7.721,73 |
| A 03 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -8.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -7.721,73 |
| A 03 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -1.100,00 | -1.082,00 |
| UA 060 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 060 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.082,00 |
| UA 060 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | -1.100,00 | -1.082,00 |
| A 06 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 06 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.082,00 |
| A 06 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -22.100,00 | -13.750,49 |
| UA 070 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 070 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -24.600,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -13.750,49 |
| UA 070 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | -22.100,00 | -13.750,49 |
| A 07 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 07 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -24.600,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -13.750,49 |
| A 07 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 KTs) | 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 | -81.300,00 | -39.889,38 |
| UA 080 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 080 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -81.800,00 | -81.300,00 | -81.300,00 | -39.889,38 |
| UA 080 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | -81.300,00 | -39.889,38 |
| A 08 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 08 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -81.800,00 | -81.300,00 | -81.300,00 | -39.889,38 |
| A 08 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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. Verwaltungssadademie | | 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 | -3.800,00 | -1.977,30 |
| UA 091 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 091 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -3.800,00 | -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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -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 | -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 | 0,00 |
| UA 094 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -6.000,00 | -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 | 0,00 |
| UA 094 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -6.000,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| A 09 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -9.800,00 | -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 | 0,00 |
| A 09 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -9.800,00 | -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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| UA 132 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 778,32 |
| UA 132 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 132 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 778,32 |
| UA 132 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| A 13 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 778,32 |
| A 13 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 13 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 778,32 |
| A 13 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 Pachtertrag | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 | | | | | | | | |
| 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 PFLECHTSCHULEN 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 Pachtertrag | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 Schulerhaltungsbeitrag 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 | 0,00 | | |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 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 | 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 | -800,00 | -750,00 |
| UA 222 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 222 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -750,00 |
| UA 222 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | -20.200,00 | -8.336,06 |
| A 22 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -9.600,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -8.336,06 |
| A 22 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 Pachtertrag | 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 finanziierungswirksamer 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 (Ifd. 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 | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 | | | | | | | | |
| 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 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 | 0,00 |
| UA 390 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 390 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 390 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 390 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| A 39 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 KTs) | 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.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | | | | | | | | |
| 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. Sprengelärzgesetz | 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 | 0,00 | | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 - Bedarfsszuweisungsmittel 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 KTs) | 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 | -4.000,00 | -4.159,43 |
| UA 633 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.159,43 |
| UA 633 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | -4.000,00 | -4.159,43 |
| A 63 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 63 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.159,43 |
| A 63 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 640000 042000 | | Armts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Armts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 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 | 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 Pachtertrag | 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 - Bedarfzuweisungsmittel i.R. | | | 60.900,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 680000 | 301200 | KTZ Land - Bedarfzuweisungsmittel 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. Geschäftsaustatt. | | | 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 KTs) | 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.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 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 | 0,00 | -1.890,94 |
| UA 690 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -25.200,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -255.361,76 |
| UA 690 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 690 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -25.200,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -255.361,76 |
| UA 690 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 0,00 | -1.890,94 |
| A 69 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -25.200,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -255.361,76 |
| A 69 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 69 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -25.200,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -255.361,76 |
| A 69 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | 88.200,00 | -576.299,90 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -56.900,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -835.640,71 |
| Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -56.900,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -835.640,71 |
| Gruppe 6 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| Fonds 742000 | | | | | | | | |
| 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 KTs) | 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 | Kapitalertragssteuer | 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 | Verwaltungskostenersatz | 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 FREMDENDVERKEHR | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 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 (Kostenersätze) 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 Schiffahrt | 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 KTs) | 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.Transfераufw.) | 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 - Bedarfzuweisungsmittel i.R. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 816000 | 050000 | Sonderanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.581,60 |
| 816000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.012,27 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.593,87 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.593,87 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.593,87 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407.593,87 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | -13.700,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -426.365,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | -13.700,00 | -15.800,00 | -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 | 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 (EINSCHLIESSLICH 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 finanziierungswirksamer 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 | | | | | | |
| 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 Verdienstentgelte | 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 | | | | | | | | |
| 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 KTs) | 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 Fl | 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 finanziierungswirksamer 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 KTs) | 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 | Kapitalertragssteuer | 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 (Intersentenbeiträge) | | | | 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 finanziierungswirksame 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 finanziierungswirksamer 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 | Kapitalertragssteuer | 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 (Interssentenbeiträge) | | | | 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 | | Ainz. 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 | Kapitalertragssteuer | 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.Geschäfts ausstatt. | | | | 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 Pachtertrag | 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 | Kapitalertragssteuer | 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. Fl Gg. Eur | 300,00 | 400,00 | 429,00 | 300,00 | 400,00 | 429,00 |
| 2 2241/3241 | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,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 Pachtertrag | 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 KTs) | 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 | Kapitalertragssteuer | 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. Fl Gg. Eur | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 2241/3241 | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,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 | Kapitalertragssteuer | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 Bedarfszuweisungen - 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 | | | | | | | | |
| 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 KTs) | 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 Bedarfsszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| UA 940 | | Bedarfsszuweisungen | | | | | | |
| 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 Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|--|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds 941000 | | Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 941000 860100 * Lfd. Transferz. von Bund | | | | | | | | |
| 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 KTs) | 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 Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 941 | | Sonstige Finanzzuweisungen 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 KTs) | 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis /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 | 281.500,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.700,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.400,00 |
| Summe | 1200070 | | 281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| Saldo | SA1 | | 281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 2022 | 163000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2022 | 770000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2022 | 820000 | 020000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2022 | 851000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2022 | 852000 | 042000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Summe | 2000000 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Saldo | SA2 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 297.500,00 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | |
|---|------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| 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 |
| 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 |
| Summe | 1200058 | 2021 | 82.400,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 74.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 060000 | 317.700,00 | 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 |
| Summe | 1200068 | 2022 | 317.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 235.400,00 |
| 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 |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2022
Jahressummen investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | Mittel oper. Geldfluss Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 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 LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Haushalt 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 | Haushalt 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 | VZÄ | Köpfe | VZÄ | Köpfe | VZÄ |
|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 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, Landeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 274.300,00 | 0,00 |
| | laufende Transfers | 22.400,00 | 734.600,00 |
| Gemeinden, Gemeinverbände, 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 | | Ersätze | Stand am | Netto- | | | | |
|--|---|----------------------|-----------|---------|----------|----------------|----------|------------|----------------|--|--|--|--|
| | | 31.12.2021 | | | Zinsen | Schuldendienst | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | Zugang | Tilgung | Summe | | Ersätze | Stand am | Netto- |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 31.12.2021 | | | Zinsen | Schuldendienst | | 31.12.2022 | Schuldendienst |
| | 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 | | Summe | | | Ersätze | Stand am | Netto-Schuldendienst |
|--|-------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | 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 | Haftungsrahmen | 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 |
| 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 |
| Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haftungsobergrenze | | | | | | | | 0,00 dav. Passivüberschr. |
| Ausnutzung 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 |

Voranschlag 2022

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
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 | 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.Geschäfts ausstatt. | 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 finanziierungswirksamer 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 Darlehe 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 Erwerbscharakter | 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.Geschäfts ausstatt. | 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.Geschäfts ausstatt. | 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | 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 | 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 | -20.700,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.400,00 |
| Summe | 1200070 | | 281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.100,00 | 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 163000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 020000 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 852000 | 042000 | 10.000,00 | 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 | 16.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 16.000,00 | 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaufungs- 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe | 2000000 | | 8.500,00 | 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 | 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 | 8.500,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 53

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe | 2000000 | | 8.500,00 | 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 | 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 | 8.500,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 54

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | 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 |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2000000 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 020000 | 2.000,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe | 2000000 | | 8.500,00 | 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 | 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 | 8.500,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 55

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | 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 |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2000000 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 770000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 020000 | 2.000,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe | 2000000 | | 8.500,00 | 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 | 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 | 8.500,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

MEFP Entwurfsversion 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis /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 |
| 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 |
| 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | 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 |
| mehrjährige 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 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 Außentrauung (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 |
| Urnengarb-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 LGBI. 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 vorhanden 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 Bedarfzuweisungsmitteln 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.

