



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.422.700,00	7.860.400,00	7.710.492,70
1	212	Erträge aus Transfers	2.976.900,00	3.387.200,00	3.476.724,83
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	354,21
SU	21	Summe Erträge	10.399.900,00	11.247.700,00	11.187.571,74
1	221	Personalaufwand	1.861.200,00	1.749.200,00	1.652.857,44
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.868.700,00	4.697.500,00	5.064.018,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.265.400,00	4.061.500,00	4.063.221,61
1	224	Finanzaufwand	25.300,00	25.900,00	29.004,37
SU	22	Summe Aufwendungen	11.020.600,00	10.534.100,00	10.809.102,18
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-620.700,00	713.600,00	378.469,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	361.700,00	2.165.277,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	162.600,00	970.700,00	1.622.071,20
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-158.700,00	-609.000,00	543.206,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-779.400,00	104.600,00	921.675,88

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.412.900,00	7.859.300,00	7.698.023,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.031.300,00	1.270.100,00	1.445.955,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	343,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.444.500,00	9.129.500,00	9.144.322,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.859.600,00	1.747.100,00	1.621.776,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.518.200,00	2.168.600,00	2.675.347,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.144.900,00	3.916.600,00	3.935.448,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	25.900,00	27.201,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.548.100,00	7.858.200,00	8.259.774,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-103.600,00	1.271.300,00	884.547,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	3.600,00	1.715,45
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	351.000,00	402.300,00	476.201,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	679.800,00	1.413.500,00	470.283,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.031.400,00	1.819.400,00	948.200,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.800,00	1.593.700,00	2.077.768,49
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.500,00	144.900,00	130.246,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.261.300,00	1.964.900,00	3.282.809,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-229.900,00	-145.500,00	-2.334.608,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-333.500,00	1.125.800,00	-1.450.060,72

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.500,00	192.400,00	6.177,74
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	6.500,00	192.400,00	6.177,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.200,00	170.200,00	169.008,05
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	160.200,00	170.200,00	169.008,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-153.700,00	22.200,00	-162.830,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-487.200,00	1.148.000,00	-1.612.891,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.024.700,00	8.375.000,00	8.274.881,77
1	212	Erträge aus Transfers	2.976.900,00	3.387.200,00	3.476.724,83
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	354,21
SU	21	Summe Erträge	11.001.900,00	11.762.300,00	11.751.960,81
1	221	Personalaufwand	1.861.200,00	1.749.200,00	1.652.857,44
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.470.700,00	5.239.300,00	5.628.407,83
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.265.400,00	4.061.500,00	4.063.221,61
1	224	Finanzaufwand	25.300,00	25.900,00	29.004,37
SU	22	Summe Aufwendungen	11.622.600,00	11.075.900,00	11.373.491,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-620.700,00	686.400,00	378.469,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	361.700,00	2.165.277,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	162.600,00	970.700,00	1.622.071,20
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-158.700,00	-609.000,00	543.206,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-779.400,00	77.400,00	921.675,88

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.014.900,00	8.373.900,00	8.262.412,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.031.300,00	1.270.100,00	1.445.955,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	343,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.046.500,00	9.644.100,00	9.708.711,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.859.600,00	1.747.100,00	1.621.776,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.120.200,00	2.710.400,00	3.239.736,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.144.900,00	3.916.600,00	3.935.448,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	25.900,00	27.201,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.150.100,00	8.400.000,00	8.824.163,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-103.600,00	1.244.100,00	884.547,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	3.600,00	1.715,45
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	351.000,00	402.300,00	476.201,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	679.800,00	1.413.500,00	470.283,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.031.400,00	1.819.400,00	948.200,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.800,00	1.593.700,00	2.077.768,49
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.500,00	144.900,00	130.246,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.261.300,00	1.964.900,00	3.282.809,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-229.900,00	-145.500,00	-2.334.608,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-333.500,00	1.098.600,00	-1.450.060,72

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.500,00	192.400,00	6.177,74
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	6.500,00	192.400,00	6.177,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.200,00	170.200,00	169.008,05
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	160.200,00	170.200,00	169.008,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-153.700,00	22.200,00	-162.830,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-487.200,00	1.120.800,00	-1.612.891,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.100,00	187.100,00	193.330,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	2.089,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	29.300,00	29.324,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.213,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.400,00	220.100,00	227.958,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	18.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	73.500,00	6.066,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	9.900,00	6.636,29
1	212	Erträge aus Transfers	10.300,00	83.400,00	30.702,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	230.700,00	303.500,00	258.660,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	625.800,00	592.400,00	504.725,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	172.900,00	179.200,00	153.745,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.600,00	10.800,00	10.414,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	811.900,00	783.200,00	668.885,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	13.800,00	11.950,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.300,00	63.100,00	56.996,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	17.100,00	25.577,95
2	2224	Instandhaltung	69.300,00	68.800,00	40.277,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.800,00	319.800,00	309.777,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.500,00	30.000,00	15.164,39
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	527.200,00	512.600,00	459.744,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	322.700,00	316.435,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.087,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	338.400,00	328.900,00	322.522,51
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.678.100,00	1.624.700,00	1.451.152,59
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.447.400,00	-1.321.200,00	-1.192.491,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	202.800,00	13.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	202.800,00	13.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	186.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	186.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	16.800,00	13.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.447.400,00	-1.304.400,00	-1.179.391,96

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	189.100,00	187.100,00	193.308,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	1.043,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	29.300,00	28.436,80
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.400,00	220.100,00	222.788,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	18.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	73.500,00	4.044,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300,00	73.500,00	22.044,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	215.700,00	293.600,00	244.832,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	625.800,00	592.400,00	504.725,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	172.900,00	179.200,00	153.745,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.600,00	10.800,00	10.414,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	810.300,00	782.400,00	668.885,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	13.800,00	12.167,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.300,00	63.100,00	53.565,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	17.100,00	23.874,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.300,00	68.800,00	40.065,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323.800,00	319.800,00	311.202,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	497.700,00	482.600,00	440.874,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	322.700,00	316.435,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.087,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	338.400,00	328.900,00	322.522,51
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.647.000,00	1.593.900,00	1.432.283,18

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.431.300,00	-1.300.300,00	-1.187.450,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	2.300,00	1.291,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	2.300,00	1.291,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.300,00	3.500,00	6.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.300,00	3.500,00	6.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.300,00	5.800,00	7.791,08
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	800,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	186.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	8.002,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	186.900,00	8.002,80
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	186.900,00	8.002,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	24.300,00	-181.100,00	-211,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.407.000,00	-1.481.400,00	-1.187.662,26
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	186.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	186.000,00	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	186.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.300,00	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	23.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.300,00	186.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.430.300,00	-1.295.400,00	-1.187.662,26
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 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	2.400,00	2.301,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,00	20.600,00	18.177,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.900,00	23.000,00	20.478,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.700,00	35.300,00	31.765,92
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.100,00	1.150,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.300,00	67.200,00	59.903,36
1	212	Erträge aus Transfers	93.000,00	104.600,00	92.819,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.900,00	127.600,00	113.298,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	45.400,00	28.501,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	60.300,00	43.348,12
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	20.900,00	27.552,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.900,00	99.100,00	81.135,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.700,00	136.000,00	119.801,11
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.300,00	361.700,00	300.338,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	732,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	2.200,00	2.841,64
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.900,00	3.700,00	3.573,70
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.000,00	2.300,00	2.658,25
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.300,00	2.658,25
SU	22	Summe Aufwendungen	336.200,00	367.700,00	306.570,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-220.300,00	-240.100,00	-193.272,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	37.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	37.600,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,44
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,44
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.900,00	37.600,00	-2,44
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.400,00	-202.500,00	-193.274,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	2.400,00	1.445,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.300,00	17.600,00	18.440,89
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.900,00	20.000,00	19.885,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.900,00	31.400,00	2.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.100,00	1.150,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.654,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.900,00	33.500,00	8.204,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.800,00	53.500,00	28.090,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	45.400,00	24.978,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	60.300,00	40.999,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	20.900,00	29.205,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.900,00	99.100,00	80.319,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	214.600,00	225.700,00	175.503,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	732,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	2.200,00	3.064,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.900,00	3.700,00	3.796,10
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.000,00	2.300,00	2.658,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.300,00	2.658,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	221.500,00	231.700,00	181.958,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-163.700,00	-178.200,00	-153.867,91
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	397.900,00	392.300,00	32.550,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	223.600,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	621.500,00	432.300,00	34.050,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	621.500,00	435.300,00	34.050,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15.943,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	515.800,00	379.100,00	5.672,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	19.526,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.800,00	382.100,00	41.141,22
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	515.800,00	382.100,00	41.141,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	105.700,00	53.200,00	-7.091,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.000,00	-125.000,00	-160.959,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	25.000,00	24.600,00	24.200,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	24.600,00	24.200,04
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	24.600,00	24.200,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-25.000,00	-24.600,00	-24.200,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.000,00	-149.600,00	-185.159,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	98.100,00	99.500,00	110.305,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	17.500,00	21.222,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.414,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.600,00	117.000,00	134.942,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.600,00	248.900,00	261.897,16
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	19.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.600,00	56.200,00	53.976,97
1	212	Erträge aus Transfers	287.200,00	324.700,00	315.874,13
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	390.800,00	441.700,00	450.816,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	491.900,00	464.600,00	423.383,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	143.500,00	141.800,00	112.925,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	800,00	507,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	8.221,84
1	221	Personalaufwand	636.100,00	607.700,00	545.038,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.600,00	106.700,00	92.818,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	71.600,00	47.183,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	24.300,00	22.336,86
2	2224	Instandhaltung	62.100,00	63.200,00	47.168,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.800,00	59.600,00	64.741,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.700,00	86.000,00	78.179,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	406.600,00	411.400,00	352.428,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	481.300,00	454.681,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.000,00	112.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	26.100,00	101.215,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	666.000,00	619.400,00	555.896,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.708.700,00	1.638.500,00	1.453.363,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.317.900,00	-1.196.800,00	-1.002.547,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.900,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	12.900,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.317.900,00	-1.183.900,00	-1.002.547,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	98.100,00	99.500,00	102.369,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	17.500,00	20.724,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.600,00	117.000,00	123.094,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.600,00	250.500,00	280.272,16
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	19.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	241.600,00	270.100,00	280.272,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	345.200,00	387.100,00	403.366,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	491.900,00	464.600,00	423.012,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	143.500,00	141.800,00	112.925,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	800,00	507,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	636.100,00	607.200,00	536.446,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.600,00	106.700,00	88.334,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	71.600,00	45.296,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	24.300,00	17.998,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.100,00	63.200,00	45.915,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.800,00	59.600,00	62.185,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	331.900,00	325.400,00	259.730,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	481.300,00	454.681,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.000,00	112.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	26.100,00	21.130,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	666.000,00	619.400,00	475.811,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.634.000,00	1.552.000,00	1.271.988,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.288.800,00	-1.164.900,00	-868.621,39
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	213.400,00	42.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	215.400,00	42.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	215.400,00	42.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	57.800,00	158.617,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	471,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	149.600,00	1.041,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	207.400,00	160.130,84
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	80.085,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	80.085,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	207.400,00	240.216,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	8.000,00	-197.716,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.288.800,00	-1.156.900,00	-1.066.337,41
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.288.800,00	-1.156.900,00	-1.066.337,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	2.747,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.500,00	2.747,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	30.000,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.800,00	33.500,00	3.247,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.300,00	3.290,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.800,00	2.350,82
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.500,00	1.558,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.000,00	32.800,00	29.964,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	229,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.000,00	38.900,00	37.393,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	318,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	44.300,00	11.280,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.700,00	44.700,00	11.598,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	51.700,00	83.600,00	48.992,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.900,00	-50.100,00	-45.744,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-50.100,00	-45.744,86

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	4.515,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.500,00	4.515,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	30.000,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	33.500,00	5.015,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.300,00	3.290,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.800,00	2.575,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.500,00	1.520,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	32.800,00	28.803,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.700,00	38.400,00	36.189,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	318,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	14.300,00	11.280,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.700,00	14.700,00	11.598,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.400,00	53.100,00	47.788,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-47.600,00	-19.600,00	-42.772,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	32.800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-32.800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.600,00	-52.400,00	-42.772,92
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
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)	-47.600,00	-52.400,00	-42.772,92

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	127.900,00	292.191,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	127.900,00	292.191,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	54.500,00	4.871,43
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	54.500,00	4.871,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	0,00	20,30
1	213	Finanzerträge	200,00	0,00	20,30
SU	21	Summe Erträge	4.400,00	182.400,00	297.083,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	500,00	3.297,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	949,70
1	221	Personalaufwand	200,00	800,00	4.246,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.600,00	9.100,00	326.649,31
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	9.100,00	326.649,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.721.900,00	1.524.300,00	1.470.865,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.300,00	35.300,00	15.680,71
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.747.200,00	1.559.600,00	1.486.546,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.757.000,00	1.569.500,00	1.817.442,73
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.520.359,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	37,87
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	37,87
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.300,00	-1.200,00	-37,87

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.753.900,00	-1.388.300,00	-1.520.397,31

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	127.900,00	292.191,56
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	127.900,00	292.191,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	54.500,00	4.871,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.900,00	54.500,00	4.871,43
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	20,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	20,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	182.400,00	297.083,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200,00	500,00	3.297,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	300,00	949,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	800,00	4.246,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	9.100,00	430.309,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	9.100,00	430.309,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.721.900,00	1.524.300,00	1.469.820,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	15.746,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.727.200,00	1.529.600,00	1.485.567,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.737.000,00	1.539.500,00	1.920.123,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.732.600,00	-1.357.100,00	-1.623.040,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	30.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-30.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.623.040,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.623.040,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.722,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.300,00	8.463,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.900,00	12.186,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	9.000,00	13.527,17
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	9.000,00	13.527,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.400,00	13.900,00	25.713,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	608,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.500,00	1.070,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	15.100,00	34.376,52
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.900,00	17.300,00	36.054,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	751.300,00	723.100,00	691.759,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.088,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	18.700,00	10.199,04
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	765.900,00	742.900,00	703.047,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	787.800,00	760.200,00	739.102,16
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-782.400,00	-746.300,00	-713.388,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-782.400,00	-746.300,00	-713.388,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.991,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.300,00	8.291,13
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.900,00	12.282,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	9.000,00	13.875,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	9.000,00	13.875,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	13.900,00	26.157,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	608,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.500,00	1.070,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	15.100,00	34.532,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.900,00	17.300,00	36.211,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	751.300,00	723.100,00	691.759,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.088,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.300,00	3.599,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	760.900,00	732.500,00	696.447,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	782.800,00	749.800,00	732.659,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-777.400,00	-735.900,00	-706.501,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.400,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.400,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	12.100,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-12.100,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-782.400,00	-748.000,00	-709.501,45
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)	-782.400,00	-748.000,00	-709.501,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	691.000,00	582.206,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	3.800,00	2.585,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.274,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	694.800,00	586.066,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	85.500,00	141.695,09
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	14.700,00	10.949,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.578.800,00	1.719.700,00	1.697.136,44
1	212	Erträge aus Transfers	1.677.800,00	1.823.300,00	1.849.780,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.680.100,00	2.518.100,00	2.435.846,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	10.600,00	11.092,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.100,00	3.153,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	50,00
2	2224	Instandhaltung	116.000,00	93.300,00	127.177,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	120.000,00	83.300,00	133.533,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.762.000,00	1.917.900,00	1.895.694,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.010.000,00	2.106.300,00	2.170.701,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.400,00	68.800,00	65.251,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.400,00	70.800,00	65.251,04
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	700,00	1.400,00	1.980,83
1	224	Finanzaufwand	700,00	1.400,00	1.980,83
SU	22	Summe Aufwendungen	2.081.100,00	2.178.500,00	2.237.933,01

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-401.000,00	339.600,00	197.913,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.387.539,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.387.539,02
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	648.400,00	1.526.841,77
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	648.400,00	1.526.841,77
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-50.000,00	-648.400,00	-139.302,75
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-451.000,00	-308.800,00	58.611,05

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	693.500,00	583.815,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	3.200,00	2.746,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	696.700,00	586.562,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	85.500,00	211.616,95
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	14.700,00	10.914,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.000,00	103.600,00	222.530,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.700,00	800.300,00	809.093,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	10.600,00	11.263,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.100,00	1.873,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	50,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.000,00	93.300,00	221.591,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.000,00	83.300,00	133.533,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.000,00	188.400,00	368.311,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.400,00	68.800,00	65.251,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.400,00	68.800,00	65.251,04
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	700,00	1.400,00	1.980,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.400,00	1.980,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	319.100,00	258.600,00	435.543,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-218.400,00	541.700,00	373.550,09
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	600,00	600,00	610,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	610,45

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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	648.300,00	224.357,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	648.300,00	224.357,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	648.900,00	224.967,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	240.200,00	66.343,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	264.400,00	561.607,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.356,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	504.600,00	632.307,14
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	506.600,00	632.307,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	600,00	142.300,00	-407.339,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-217.800,00	684.000,00	-33.789,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.700,00	33.100,00	32.362,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.700,00	33.100,00	32.362,24
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.700,00	33.100,00	32.362,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.700,00	-33.100,00	-32.362,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.500,00	650.900,00	-66.151,58
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.065,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.065,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	24.200,00	13.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.666,66
1	212	Erträge aus Transfers	16.300,00	27.000,00	16.166,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	27.000,00	17.232,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.695,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	11.752,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.000,00	16.100,00	24.615,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.706,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.600,00	22.400,00	40.771,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.323,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.400,00	38.400,00	40.287,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	21.800,00	54.934,11
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.000,00	64.000,00	98.544,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.600,00	86.400,00	139.315,70
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-65.300,00	-59.400,00	-122.083,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-0,49
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.300,00	-59.400,00	-122.084,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	1.065,50
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.065,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	24.200,00	13.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.500,00	24.200,00	13.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	24.200,00	14.565,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.695,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	11.752,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	16.100,00	24.615,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.800,00	19.600,00	38.064,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.307,93
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.400,00	38.400,00	37.162,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	21.800,00	55.195,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.000,00	64.000,00	95.665,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.800,00	83.600,00	133.730,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
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)	-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	8.134,39
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.405.800,00	1.292.600,00	1.263.979,35
2	2114	Erträge aus Leistungen	768.900,00	643.900,00	564.090,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	18.800,00	17.791,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.900,00	23.200,00	202.964,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	77.755,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.257.100,00	2.021.500,00	2.134.715,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	77.200,00	256.446,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.900,00	11.500,00	7.553,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	254.300,00	259.000,00	271.640,86
1	212	Erträge aus Transfers	327.200,00	347.700,00	535.641,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.584.300,00	2.369.200,00	2.670.356,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.500,00	278.300,00	322.192,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.100,00	72.400,00	83.662,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.000,00	6.343,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	800,00	22.488,40
1	221	Personalaufwand	413.000,00	357.500,00	434.685,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.800,00	118.400,00	136.057,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.800,00	101.200,00	92.407,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	18.900,00	4.492,61
2	2224	Instandhaltung	280.100,00	155.500,00	130.008,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.181.700,00	996.700,00	1.140.095,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	369.500,00	368.700,00	401.184,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.105.300,00	1.759.400,00	1.904.246,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	109.756,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.500,00	202.500,00	444.118,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	5.410,15
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	331.500,00	358.500,00	559.285,43
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.800,00	17.400,00	16.897,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	55,91
1	224	Finanzaufwand	16.900,00	17.600,00	16.953,08
SU	22	Summe Aufwendungen	2.866.700,00	2.493.000,00	2.915.170,61
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-282.400,00	-123.800,00	-244.814,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	108.400,00	687.931,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	108.400,00	687.931,44
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	111.300,00	120.900,00	4.292,74
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	111.300,00	120.900,00	4.292,74
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-111.300,00	-12.500,00	683.638,70
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.700,00	-136.300,00	438.824,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	55.959,90
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.405.800,00	1.292.600,00	1.304.366,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	768.900,00	643.900,00	572.645,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	18.800,00	12.588,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.900,00	23.200,00	205.185,50
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.257.100,00	2.021.500,00	2.150.745,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	77.200,00	256.446,46
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.900,00	11.500,00	7.553,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.900,00	88.700,00	264.000,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.330.000,00	2.110.200,00	2.414.745,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	332.500,00	278.300,00	322.192,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.100,00	72.400,00	83.662,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.000,00	6.343,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.000,00	356.700,00	412.197,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.800,00	131.400,00	123.805,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.800,00	101.200,00	87.872,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	18.900,00	4.586,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	280.100,00	155.500,00	126.157,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.181.700,00	996.700,00	1.112.039,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.738.800,00	1.403.700,00	1.454.460,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	110.000,00	109.756,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	170.000,00	406.665,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	5.410,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.000,00	286.000,00	521.832,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.800,00	17.400,00	16.897,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	55,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	17.600,00	16.953,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.404.800,00	2.064.000,00	2.405.443,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-74.800,00	46.200,00	9.302,19
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.105,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.105,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	350.000,00	400.000,00	474.910,74
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	350.000,00	400.000,00	474.910,74
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	90.000,00	128.159,83
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	24.000,00	34.716,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	114.000,00	162.876,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	514.000,00	638.891,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	288.400,00	1.167.031,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	37.975,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.400,00	11.908,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	17.400,00	19.269,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	308.200,00	1.236.186,49
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55.500,00	32.500,00	47.161,58
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	95.500,00	72.500,00	47.161,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	720.500,00	607.000,00	2.358.142,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-335.500,00	-93.000,00	-1.719.250,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-410.300,00	-46.800,00	-1.709.948,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.500,00	6.400,00	6.177,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.500,00	6.400,00	6.177,74
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	6.500,00	6.400,00	6.177,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.200,00	112.500,00	112.445,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.200,00	112.500,00	112.445,77
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	78.200,00	112.500,00	112.445,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-71.700,00	-106.100,00	-106.268,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-482.000,00	-152.900,00	-1.816.216,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.192.700,00	1.200.100,00	1.167.783,43
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	49,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.408.700,00	5.162.300,00	4.862.530,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	561.400,00	583.000,00	616.841,89
1	212	Erträge aus Transfers	561.400,00	583.000,00	616.841,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	333,91
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	333,91
SU	21	Summe Erträge	5.970.200,00	5.745.400,00	5.479.706,63
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	79,78
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	79,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	268.400,00	269.000,00	256.956,01
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	268.400,00	269.000,00	256.956,01
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	400,00	37,13
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.900,00	4.200,00	5.572,57
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.802,51
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	4.600,00	7.412,21
SU	22	Summe Aufwendungen	273.700,00	273.800,00	264.448,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.696.500,00	5.471.600,00	5.215.258,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	76.707,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	76.707,06
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	14.200,00	90.895,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	14.200,00	90.895,89
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-14.200,00	-14.188,83
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.696.500,00	5.457.400,00	5.201.069,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.192.500,00	1.200.100,00	1.154.533,52
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	49,01
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.408.500,00	5.162.300,00	4.849.280,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	561.400,00	583.000,00	616.156,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	561.400,00	583.000,00	616.156,96
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	323,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	323,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.970.000,00	5.745.400,00	5.465.760,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	79,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	79,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	268.400,00	269.000,00	256.956,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	268.400,00	269.000,00	256.956,01
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	400,00	37,13
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.900,00	4.200,00	5.572,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.600,00	5.609,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.700,00	273.800,00	262.645,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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)	5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
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)	5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.300,00	4.000,00	3.717,20	4.300,00	4.000,00	3.717,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.000,00	3.717,20	4.300,00	4.000,00	3.717,20
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300,00	4.000,00	3.717,20	4.300,00	4.000,00	3.717,20
000000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	600,00	600,00	1.822,97	600,00	600,00	1.822,97
000000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	197,28	100,00	100,00	197,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.020,25	1.000,00	1.000,00	2.020,25
000000	670000	Versicherungen	3.200,00	3.200,00	4.861,59	3.200,00	3.200,00	3.580,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	4.861,59	3.200,00	3.200,00	3.580,99
000000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	300,00	300,00	1.289,75	300,00	300,00	1.289,75
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	66.000,00	64.000,00	62.178,20	66.000,00	64.000,00	62.178,20
000000	721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Stadträte)	45.000,00	42.000,00	38.170,14	45.000,00	42.000,00	38.170,14
000000	721200	Sitzungsgelder	37.000,00	37.000,00	37.036,41	37.000,00	37.000,00	37.036,41
000000	721600	Dienstgeberbeiträge (z.B. Pensionsvers.)	7.000,00	7.000,00	6.870,64	7.000,00	7.000,00	6.870,64
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	12.333,88	5.000,00	10.000,00	12.333,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.300,00	160.300,00	157.879,02	160.300,00	160.300,00	157.879,02
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	164.500,00	164.500,00	164.760,86	164.500,00	164.500,00	163.480,26
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	22.500,00	21.600,00	20.810,83	22.500,00	21.600,00	20.810,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.500,00	21.600,00	20.810,83	22.500,00	21.600,00	20.810,83
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.500,00	21.600,00	20.810,83	22.500,00	21.600,00	20.810,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.300,00	190.100,00	189.288,89	191.300,00	190.100,00	188.008,29
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89	-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89	-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89			
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)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
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)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89	-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.300,00	-190.100,00	-189.288,89			
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)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
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)				-191.300,00	-190.100,00	-188.008,29
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	* Kosteners. int. Leistungsverr. Personalkosten ZA	137.500,00	133.400,00	124.486,04	137.500,00	133.400,00	124.486,04
010000	810409	Kosteners. int. Leistungsverr. Sachkosten ZA	27.400,00	27.400,00	19.196,47	27.400,00	27.400,00	19.196,47
010000	816001	Kostenbeiträge f. Wahlen u. Statistik	2.600,00	2.600,00	11.509,77	2.600,00	2.600,00	11.509,77
010000	816002	Kostenbeiträge f. Sonst. Verw. Leistungen	600,00	600,00	1.361,30	600,00	600,00	1.361,30
010000	816004	Kostenbeiträge N-Taxe	500,00	500,00	311,25	500,00	500,00	289,17
010000	816005	Kostenersätze Kopierpapier	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
010000	816006	Einhebungsvergütung	500,00	2.600,00	317,27	500,00	2.600,00	317,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.100,00	167.100,00	157.221,10	169.100,00	167.100,00	157.199,02
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	545,46	500,00	500,00	545,46
010000	811001	Betriebskostenersätze	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010000	811002	Heizkostenersätze	1.000,00	1.000,00	1.544,46	1.000,00	1.000,00	498,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	2.089,92	3.700,00	3.700,00	1.043,62
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	12.000,00	3.209,62	1.000,00	12.000,00	3.209,62
010000	828300	Betriebskostenersätze	15.000,00	15.000,00	22.943,96	15.000,00	15.000,00	22.046,75
010000	829000	Sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.660,44	1.300,00	1.300,00	1.670,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.300,00	28.300,00	27.814,02	17.300,00	28.300,00	26.926,80
010000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	2.844,86	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	0,00	0,00	369,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.213,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.100,00	199.100,00	190.339,03	190.100,00	199.100,00	185.169,44
010000	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
010000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	0,00	18.000,00	300,00	0,00	18.000,00
010000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	0,00	6.066,31	0,00	0,00	4.044,20
010000	866100	* Transf. v. Finanzuntern.-Ausz. Abfertigung/Jubilvers	4.000,00	73.500,00	0,00	4.000,00	73.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	73.500,00	6.066,31	4.000,00	73.500,00	4.044,20
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.000,00	9.900,00	6.636,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	9.900,00	6.636,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.300,00	83.400,00	30.702,60	4.300,00	73.500,00	22.044,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.400,00	282.500,00	221.041,63	194.400,00	272.600,00	207.213,64
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	489.000,00	457.000,00	381.076,38	489.000,00	457.000,00	381.076,38
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	54.600,00	51.000,00	26.703,84	54.600,00	51.000,00	26.703,84
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	200,00	200,00	343,50	200,00	200,00	343,50
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	41.700,00	39.000,00	48.369,04	41.700,00	39.000,00	48.369,04
010000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	7.500,00	11.470,16	0,00	7.500,00	11.470,16
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	4.700,00	4.987,80	5.000,00	4.700,00	4.987,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	590.500,00	559.400,00	472.950,72	590.500,00	559.400,00	472.950,72
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.000,00	16.800,00	6.141,04	4.000,00	16.800,00	6.141,04
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.500,00	15.400,00	13.932,24	16.500,00	15.400,00	13.932,24
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.500,00	1.400,00	1.485,28	1.500,00	1.400,00	1.485,28
010000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	112.400,00	105.000,00	100.452,68	112.400,00	105.000,00	100.452,68
010000	582100	Abfertigungsversicherung	12.000,00	16.000,00	18.116,93	12.000,00	16.000,00	18.116,93
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	11.500,00	10.700,00	0,00	11.500,00	10.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.900,00	165.300,00	140.128,17	157.900,00	165.300,00	140.128,17
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.700,00	10.000,00	9.542,41	10.700,00	10.000,00	9.542,41
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.700,00	10.000,00	9.542,41	10.700,00	10.000,00	9.542,41
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	760.700,00	735.500,00	622.621,30	759.100,00	734.700,00	622.621,30
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	4.000,00	4.233,83	4.500,00	4.000,00	4.233,83
010000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	349,18	1.000,00	1.000,00	349,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	376,82	800,00	800,00	376,82
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.600,00	2.600,00	3.043,00	2.600,00	2.600,00	3.164,10
010000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.520,75	1.500,00	1.500,00	1.616,21
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	234,39	400,00	400,00	234,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,00	10.300,00	9.757,97	10.800,00	10.300,00	9.974,53
010000	600100	* Strom	12.500,00	9.000,00	4.049,75	12.500,00	9.000,00	4.049,75
010000	600300	Fernwärme	17.600,00	14.600,00	7.104,97	17.600,00	14.600,00	7.104,97
010000	630000	Postdienste	18.000,00	17.000,00	17.642,03	18.000,00	17.000,00	18.820,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	17.000,00	15.000,00	13.936,85	17.000,00	15.000,00	13.809,69
010000	640000	Rechtskosten	2.000,00	1.300,00	1.869,88	2.000,00	1.300,00	1.869,88
010000	670000	Versicherungen	3.000,00	3.000,00	7.531,45	3.000,00	3.000,00	4.329,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.100,00	59.900,00	52.134,93	70.100,00	59.900,00	49.984,28
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	10.000,00	12.767,27	12.000,00	10.000,00	11.991,85
010000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	7.000,00	7.000,00	12.722,68	7.000,00	7.000,00	11.794,69
010000	700400	Miete Safe Raika	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.100,00	17.100,00	25.577,95	19.100,00	17.100,00	23.874,54
010000	614000	Instandh. v. Gebäuden	3.500,00	3.500,00	3.233,00	3.500,00	3.500,00	3.244,93
010000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	1.300,00	1.300,00	450,77	1.300,00	1.300,00	450,77
010000	618100	* Instandh. v. sonst. Anlagen	64.500,00	64.000,00	36.593,76	64.500,00	64.000,00	36.369,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.300,00	68.800,00	40.277,53	69.300,00	68.800,00	40.065,36
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	95,20	300,00	300,00	95,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	2.600,00	1.909,58	2.600,00	2.600,00	1.909,58
010000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.100,00	3.100,00	1.676,95	3.100,00	3.100,00	1.676,95
010000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	1.971,43	2.500,00	2.500,00	1.971,43
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	2.800,00	5.706,41	3.500,00	2.800,00	5.826,66
010000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	500,00	6.893,01	2.000,00	500,00	6.893,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	11.900,00	18.252,58	14.100,00	11.900,00	18.372,83
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.900,00	3.900,00	3.838,88	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.300,00	23.300,00	8.927,14	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.800,00	2.398,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	30.000,00	15.164,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	212.900,00	198.000,00	161.165,35	183.400,00	168.000,00	142.271,54
010000	650103	Zinsen für RegFonds Postkauf	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974.200,00	933.500,00	783.786,65	943.100,00	902.700,00	764.892,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.800,00	-651.000,00	-562.745,02	-748.700,00	-630.100,00	-557.679,20
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	202.800,00	13.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	202.800,00	13.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	202.800,00	13.100,00			
010000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	186.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	186.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	186.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	16.800,00	13.100,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.800,00	-634.200,00	-549.645,02			
Investive Gebarung								
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				23.300,00	0,00	0,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	3.500,00	6.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.300,00	3.500,00	6.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.300,00	3.500,00	6.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.300,00	3.500,00	6.500,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	0,00
	010000	010000 Gebäude				0,00	186.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	186.100,00	0,00
	010000	042000 * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	8.002,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.002,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	186.900,00	8.002,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	186.900,00	8.002,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.300,00	-183.400,00	-1.502,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.400,00	-813.500,00	-559.182,00
Finanzierungstätigkeit								
	010000	341000 Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	186.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	186.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	186.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	186.000,00	0,00
	010000	341003 Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				23.300,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	186.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.700,00	-627.500,00	-559.182,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.800,00	-651.000,00	-562.745,02	-748.700,00	-630.100,00	-557.679,20
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.800,00	-634.200,00	-549.645,02			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.300,00	-183.400,00	-1.502,80
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.400,00	-813.500,00	-559.182,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	186.000,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.700,00	-627.500,00	-559.182,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720000	Betriebskosten	10.000,00	12.000,00	4.101,07	10.000,00	12.000,00	5.728,62
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	53.000,00	55.300,00	58.696,39	53.000,00	55.300,00	58.696,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.000,00	67.300,00	62.797,46	63.000,00	67.300,00	64.425,01
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	63.000,00	67.300,00	62.797,46	63.000,00	67.300,00	64.425,01
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.100,00	3.800,00	3.620,52	4.100,00	3.800,00	3.620,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.100,00	3.800,00	3.620,52	4.100,00	3.800,00	3.620,52
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.100,00	3.800,00	3.620,52	4.100,00	3.800,00	3.620,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.100,00	71.100,00	66.417,98	67.100,00	71.100,00	68.045,53
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.100,00	-71.100,00	-66.417,98	-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.100,00	-71.100,00	-66.417,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.100,00	-71.100,00	-66.417,98	-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.100,00	-71.100,00	-66.417,98			
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)				-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.100,00	-71.100,00	-68.045,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22/32			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA0R			0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen								
SA SA00			-2.000,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						-2.000,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						-2.000,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51						0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-833.900,00	-722.100,00	-629.163,00	-817.800,00	-701.200,00	-625.724,73
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-833.900,00	-705.300,00	-616.063,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.300,00	-183.400,00	-1.502,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.500,00	-884.600,00	-627.227,53
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	186.000,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.800,00	-698.600,00	-627.227,53
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810709	Leistungserlöse Bestattung	20.000,00	20.000,00	36.109,00	20.000,00	20.000,00	36.109,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	36.109,00	20.000,00	20.000,00	36.109,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	36.109,00	20.000,00	20.000,00	36.109,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	36.109,00	20.000,00	20.000,00	36.109,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.100,00	30.000,00	27.717,36	32.100,00	30.000,00	27.717,36
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.000,00	3.119,25	2.100,00	2.000,00	3.119,25
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.000,00	938,16	1.100,00	1.000,00	938,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.300,00	33.000,00	31.774,77	35.300,00	33.000,00	31.774,77
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.300,00	1.261,54	1.400,00	1.300,00	1.261,54
022000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	7.000,00	6.500,00	6.508,93	7.000,00	6.500,00	6.508,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.400,00	7.800,00	7.770,47	8.400,00	7.800,00	7.770,47
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900,00	800,00	872,24	900,00	800,00	872,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	800,00	872,24	900,00	800,00	872,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.600,00	41.600,00	40.417,48	44.600,00	41.600,00	40.417,48
022000	724000	Reisegebühren	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	44.700,00	41.700,00	40.417,48	44.700,00	41.700,00	40.417,48
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48
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)				-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.700,00	-21.700,00	-4.308,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitgl. Wahlbehörde	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.300,00	-28.300,00	-10.908,48	-31.300,00	-28.300,00	-10.908,48
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.300,00	-28.300,00	-10.908,48			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.300,00	-28.300,00	-10.908,48
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.300,00	-28.300,00	-10.908,48
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	757000	Transf. an priv. Organisationen	6.200,00	6.200,00	6.087,00	6.200,00	6.200,00	6.087,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.200,00	6.200,00	6.087,00	6.200,00	6.200,00	6.087,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.200,00	6.200,00	6.087,00	6.200,00	6.200,00	6.087,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.300,00	6.087,00	6.300,00	6.300,00	6.087,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00			
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)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.300,00	-6.087,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.500,00	12.500,00	12.101,60	12.500,00	12.500,00	12.101,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	12.101,60	12.500,00	12.500,00	12.101,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.500,00	12.500,00	12.101,60	12.500,00	12.500,00	12.101,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	12.101,60	12.500,00	12.500,00	12.101,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.500,00	-12.101,60

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	264,48	500,00	500,00	294,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	264,48	500,00	500,00	294,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	264,48	500,00	500,00	294,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	264,48	500,00	500,00	294,36
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-264,48	-500,00	-500,00	-294,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-264,48			
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)				-500,00	-500,00	-294,36
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)				-500,00	-500,00	-294,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-264,48	-500,00	-500,00	-294,36
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-264,48			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-294,36
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-294,36

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	7.100,00	972,30	7.100,00	7.100,00	693,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	972,30	7.100,00	7.100,00	693,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.100,00	7.100,00	972,30	7.100,00	7.100,00	693,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	7.100,00	972,30	7.100,00	7.100,00	693,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-972,30	-7.100,00	-7.100,00	-693,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-7.100,00	-972,30			
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)				-7.100,00	-7.100,00	-693,30
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)				-7.100,00	-7.100,00	-693,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-972,30	-7.100,00	-7.100,00	-693,30
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-7.100,00	-972,30			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-7.100,00	-693,30
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-7.100,00	-693,30
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-20.100,00	-13.338,38	-20.100,00	-20.100,00	-13.089,26
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.100,00	-20.100,00	-13.338,38			
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)				-20.100,00	-20.100,00	-13.089,26
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100,00	-20.100,00	-13.089,26
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	413000	Handelswaren	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	43.500,00	37.900,00	33.706,49	43.500,00	37.900,00	33.318,41
070000	729010	* Verfügungsm. 1. Vzbgm. Wrießnig	1.000,00	900,00	954,66	1.000,00	900,00	954,66
070000	729020	2. Vzbgm. Enzi Verfügungsmittel	1.000,00	900,00	589,80	1.000,00	900,00	1.107,25
070000	729030	Verfügungsmittel StR. Trampusch	1.000,00	900,00	1.051,20	1.000,00	900,00	1.051,20
070000	729040	Verfügungsmittel StR. Rigelnik	1.000,00	900,00	847,54	1.000,00	900,00	847,54
070000	729050	Verfügungsmittel StR. Daniel	1.000,00	900,00	275,79	1.000,00	900,00	72,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.500,00	42.400,00	37.425,48	48.500,00	42.400,00	37.352,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.500,00	44.500,00	37.425,48	48.500,00	44.500,00	37.352,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.500,00	44.500,00	37.425,48	48.500,00	44.500,00	37.352,05
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48	-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48			
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)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48	-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48			
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)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48	-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.500,00	-44.500,00	-37.425,48			
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)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.500,00	-44.500,00	-37.352,05
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	301.600,00	295.300,00	290.054,16	301.600,00	295.300,00	290.054,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.600,00	295.300,00	290.054,16	301.600,00	295.300,00	290.054,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	301.600,00	295.300,00	290.054,16	301.600,00	295.300,00	290.054,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.600,00	295.300,00	290.054,16	301.600,00	295.300,00	290.054,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16			
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)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16			
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)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16			
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)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.600,00	-295.300,00	-290.054,16
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.000,00	2.300,00	1.291,08
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.000,00	2.300,00	1.291,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	2.300,00	1.291,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.300,00	1.291,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
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)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
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)				1.000,00	2.300,00	1.291,08

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.117,72	3.000,00	3.000,00	5.117,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	5.117,72	3.000,00	3.000,00	5.117,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.000,00	5.117,72	3.000,00	3.000,00	5.117,72
091000	754200	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Ktn. Verw.Akademie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	7.067,72	5.000,00	5.000,00	7.067,72
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72	-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72
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	-7.067,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-7.067,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-7.067,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72	-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-7.067,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
094000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.510,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.000,00	1.510,00	1.300,00	1.000,00	1.510,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000,00	1.510,00	1.300,00	1.000,00	1.510,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.000,00	1.510,00	1.300,00	1.000,00	1.510,00
094000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	172,30	400,00	400,00	172,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	172,30	400,00	400,00	172,30
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.366,55	8.000,00	8.000,00	8.366,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.366,55	8.000,00	8.000,00	8.366,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.400,00	8.400,00	8.538,85	8.400,00	8.400,00	8.538,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.400,00	8.538,85	8.400,00	8.400,00	8.538,85
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85			
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)				-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-7.400,00	-7.028,85

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 099000		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
099000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.300,00	2.100,00	2.130,00	2.300,00	2.100,00	2.130,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.100,00	2.130,00	2.300,00	2.100,00	2.130,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	2.100,00	2.130,00	2.300,00	2.100,00	2.130,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.100,00	2.130,00	2.300,00	2.100,00	2.130,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.100,00	-2.130,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-14.500,00	-16.226,57	-14.400,00	-14.500,00	-16.226,57
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.400,00	-14.500,00	-16.226,57			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	2.300,00	1.291,08
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-12.200,00	-14.935,49
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.400,00	-12.200,00	-14.935,49
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.447.400,00	-1.321.200,00	-1.192.491,96	-1.431.300,00	-1.300.300,00	-1.187.450,54
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.447.400,00	-1.304.400,00	-1.179.391,96			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.300,00	-181.100,00	-211,72
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.407.000,00	-1.481.400,00	-1.187.662,26
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	186.000,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.430.300,00	-1.295.400,00	-1.187.662,26
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (As						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 129	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 12	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 12	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	* Sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	128,00	1.200,00	1.200,00	128,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	128,00	1.200,00	1.200,00	128,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	128,00	1.200,00	1.200,00	128,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	128,00	1.200,00	1.200,00	128,00
131000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	95,26
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	15.145,89	30.000,00	30.000,00	15.145,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	15.241,15	30.000,00	30.000,00	15.241,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.000,00	30.000,00	15.241,15	30.000,00	30.000,00	15.241,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	15.241,15	30.000,00	30.000,00	15.241,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-28.800,00	-15.113,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.200,00	4.079,06	4.200,00	4.200,00	4.199,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.079,06	4.200,00	4.200,00	4.199,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.200,00	4.200,00	4.079,06	4.200,00	4.200,00	4.199,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	4.079,06	4.200,00	4.200,00	4.199,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	-4.079,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-4.200,00	-4.079,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06
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)				-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	-4.079,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-4.200,00	-4.079,06			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-4.200,00	-4.199,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	* Veräußerung von Waren	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	36,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	36,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	36,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	36,00
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)	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	36,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	38,00			
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	36,00
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	36,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 133100		Veterinärpolizei (Fleischbeschau)						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	1.002,01	800,00	800,00	1.002,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	1.002,01	800,00	800,00	1.002,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	1.002,01	800,00	800,00	1.002,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	1.002,01	800,00	800,00	1.002,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-1.002,01	-800,00	-800,00	-1.002,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-1.002,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-1.002,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-1.002,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-964,01	-700,00	-700,00	-966,01
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-964,01			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-966,01
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-966,01
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.700,00	-33.700,00	-20.156,22	-33.700,00	-33.700,00	-20.278,22
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.700,00	-33.700,00	-20.156,22			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.700,00	-33.700,00	-20.278,22
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.700,00	-33.700,00	-20.278,22
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Aich						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	2.600,00	1.087,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	2.600,00	1.087,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.100,00	2.600,00	1.087,69	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	2.600,00	1.087,69	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
163000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	500,00	46,00	500,00	500,00	46,00
163000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	137,71	200,00	200,00	137,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	183,71	2.500,00	2.500,00	183,71
163000	600100	Strom	4.300,00	3.100,00	2.500,28	4.300,00	3.100,00	2.500,28
163000	600400	Wasser	100,00	100,00	81,40	100,00	100,00	81,40
163000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	232,77	400,00	400,00	207,08
163000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.106,94	1.200,00	1.200,00	893,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	4.800,00	3.921,39	6.000,00	4.800,00	3.682,27
163000	614000	Instandh. v. Gebäuden	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	489,94	300,00	300,00	489,94
163000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	100,00	23,64	0,00	100,00	23,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	513,58	1.100,00	1.200,00	513,58
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	278,53	300,00	300,00	278,53
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	113,91	300,00	300,00	77,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	392,44	600,00	600,00	356,44
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.175,39	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	7.600,00	223,50	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	700,00	209,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	10.500,00	2.608,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.700,00	19.600,00	7.619,81	10.200,00	9.100,00	4.736,00
163000	768010	Kursbeiträge	700,00	100,00	140,00	700,00	100,00	140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	100,00	140,00	700,00	100,00	140,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	100,00	140,00	700,00	100,00	140,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	19.700,00	7.759,81	10.900,00	9.200,00	4.876,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.300,00	-17.100,00	-6.672,12	-10.900,00	-9.200,00	-4.876,00
163000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,67			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,67			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,67			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1,67			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.300,00	-17.100,00	-6.673,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-9.800,00	-4.876,00
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)				-10.900,00	-9.800,00	-4.876,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163001 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163001	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
163001	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	1.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
163001	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	119.200,00	0,00
163001	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	45.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	164.200,00	0,00
163001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	20.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	184.200,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	185.200,00	0,00
163001	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	900,00	0,00
163001	040000	Fahrzeuge				12.800,00	186.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.800,00	187.200,00	0,00
163001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.800,00	190.200,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.800,00	190.200,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.800,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.800,00	-5.000,00	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)				-12.800,00	-5.000,00	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 163100		Freiwillige Feuerwehr Bleiburg						
Operative Gebarung								
163100	810809	Leistungserlöse Drehleiter	0,00	800,00	847,00	0,00	800,00	847,00
163100	810909	Leistungserlöse ATS Flaschenfüllung	1.600,00	1.600,00	1.454,00	1.600,00	1.600,00	598,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	2.400,00	2.301,00	1.600,00	2.400,00	1.445,00
163100	829000	* Sonstige Erträge	12.000,00	10.500,00	8.491,00	12.000,00	10.500,00	8.756,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	10.500,00	8.491,00	12.000,00	10.500,00	8.756,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.600,00	12.900,00	10.792,00	13.600,00	12.900,00	10.201,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163100	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	1.700,00	2.100,00	2.400,00	1.700,00	2.100,00	2.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700,00	2.100,00	2.400,00	1.700,00	2.100,00	2.400,00
163100	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	1.000,00	690,00	0,00	1.000,00	690,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	690,00	0,00	1.000,00	690,00
163100	867000	Lfd. Transferz. v. priv. Organisationen o.Erwerbsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.200,00	23.200,00	21.070,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.200,00	23.200,00	21.070,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	24.900,00	26.300,00	24.160,14	1.700,00	3.100,00	4.290,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	39.200,00	34.952,14	15.300,00	16.000,00	14.491,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	5.000,00	187,00	3.000,00	5.000,00	0,00
163100	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	5.800,00	7.500,00	6.596,73	5.800,00	7.500,00	3.767,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	12.500,00	6.783,73	8.800,00	12.500,00	3.767,64
163100	600100	Strom	17.000,00	16.000,00	6.079,66	17.000,00	16.000,00	6.079,66
163100	600300	Fernwärme	8.200,00	8.200,00	5.747,04	8.200,00	8.200,00	5.747,04
163100	631000	Telekommunikationsdienste	6.000,00	7.000,00	4.522,70	6.000,00	7.000,00	4.317,29
163100	670000	Versicherungen	2.700,00	3.000,00	3.862,50	2.700,00	3.000,00	3.222,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.900,00	34.200,00	20.211,90	33.900,00	34.200,00	19.366,20
163100	614000	Instandh. v. Gebäuden	0,00	400,00	642,60	0,00	400,00	337,80
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	842,85	400,00	400,00	842,85
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.600,00	6.600,00	12.642,40	6.600,00	6.600,00	12.642,40
163100	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2.000,00	2.000,00	5.744,60	2.000,00	2.000,00	7.282,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.400,00	19.872,45	9.000,00	9.400,00	21.106,02
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.300,00	1.163,10	1.500,00	1.300,00	1.163,10
163100	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	943,25	500,00	500,00	943,25
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	4.000,00	4.939,16	3.000,00	4.000,00	4.255,16
163100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.800,00	7.065,31	5.000,00	5.800,00	6.381,31
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.100,00	31.100,00	31.084,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.500,00	24.200,00	23.723,61	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.100,00	4.400,00	6.878,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.700,00	59.700,00	61.686,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	115.400,00	121.600,00	115.619,75	56.700,00	61.900,00	50.621,17
163100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.500,00	1.500,00	732,06	1.500,00	1.500,00	732,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	732,06	1.500,00	1.500,00	732,06
163100	768010	Kursbeiträge	500,00	500,00	1.610,80	500,00	500,00	1.610,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	1.610,80	500,00	500,00	1.610,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	2.342,86	2.000,00	2.000,00	2.342,86
163100	650101	Zinsen für Finanzschulden - RegFonds Feuerwehrhaus	2.000,00	2.300,00	2.658,25	2.000,00	2.300,00	2.658,25
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.000,00	2.300,00	2.658,25	2.000,00	2.300,00	2.658,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.300,00	2.658,25	2.000,00	2.300,00	2.658,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.400,00	125.900,00	120.620,86	60.700,00	66.200,00	55.622,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.900,00	-86.700,00	-85.668,72	-45.400,00	-50.200,00	-41.131,28
163100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00			
163100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,09			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,09			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	-0,09			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.900,00	-85.500,00	-85.668,81			
Investive Gebarung								
163100	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				121.500,00	0,00	24.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	87.900,00	0,00
163100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				121.500,00	88.200,00	24.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				121.500,00	88.200,00	24.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				121.500,00	88.200,00	24.300,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.624,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.624,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.624,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.624,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.500,00	88.200,00	21.675,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.100,00	38.000,00	-19.455,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	341001	Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus				25.000,00	24.600,00	24.200,04
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				25.000,00	24.600,00	24.200,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.000,00	24.600,00	24.200,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.000,00	24.600,00	24.200,04
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-24.600,00	-24.200,04
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.100,00	13.400,00	-43.655,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163102		FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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								
163102	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				90.000,00	0,00	0,00
163102	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				147.400,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				237.400,00	0,00	0,00
163102	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				223.600,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				223.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				461.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				461.000,00	0,00	0,00
163102	040000	Fahrzeuge				461.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				461.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				461.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				461.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehr Loibach						
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80
163300	829000	Sonstige Erträge	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	3.800,00	2.452,80	4.000,00	3.800,00	2.452,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.800,00	2.452,80	4.000,00	3.800,00	2.452,80
163300	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	1.100,00	460,00	0,00	1.100,00	460,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.100,00	460,00	0,00	1.100,00	460,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.500,00	12.300,00	9.294,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	12.300,00	9.294,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.500,00	13.400,00	9.754,35	0,00	1.100,00	460,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	17.200,00	12.207,15	4.000,00	4.900,00	2.912,80
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.300,00	5.600,00	874,05	5.300,00	5.600,00	629,06
163300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.500,00	1.800,00	1.039,23	1.500,00	1.800,00	890,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	7.400,00	1.913,28	6.800,00	7.400,00	1.519,11
163300	600100	Strom	4.700,00	3.000,00	2.259,88	4.700,00	3.000,00	2.259,88
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	865,25	1.100,00	1.100,00	884,60
163300	670000	Versicherungen	2.900,00	2.900,00	2.379,80	2.900,00	2.900,00	1.952,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.700,00	7.000,00	5.504,93	8.700,00	7.000,00	5.097,42
163300	614000	Instandh. v. Gebäuden	200,00	200,00	192,00	200,00	200,00	192,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.916,27	1.000,00	1.000,00	1.916,27
163300	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	1.900,00	1.900,00	343,99	1.900,00	1.900,00	343,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	2.452,26	3.100,00	3.100,00	2.452,26
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	300,08	400,00	400,00	300,08
163300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
163300	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	0,00	162,80	0,00	0,00	162,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.200,00	701,69	1.000,00	1.200,00	629,69
163300	729900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.600,00	6.116,32	1.400,00	1.600,00	6.044,32
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	700,00	1.510,02	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.800,00	17.500,00	8.561,97	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	3.800,00	2.881,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.600,00	22.000,00	12.953,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.600,00	41.100,00	28.940,27	20.000,00	19.100,00	15.113,11
163300	768010	Kursbeiträge	1.000,00	1.200,00	714,04	1.000,00	1.200,00	714,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	714,04	1.000,00	1.200,00	714,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.200,00	714,04	1.000,00	1.200,00	714,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.600,00	42.300,00	29.654,31	21.000,00	20.300,00	15.827,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.100,00	-25.100,00	-17.447,16	-17.000,00	-15.400,00	-12.914,35
163300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,00			
163300	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,26			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,26			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,26			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	-0,26			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-24.200,00	-17.447,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	010000	Gebäude				0,00	0,00	2.953,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.953,55
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	10.648,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.648,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.602,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.602,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.602,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-15.400,00	-26.516,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-15.400,00	-26.516,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163301 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163301	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163301	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.000,00	28.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	28.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	28.300,00	0,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	3.000,00	28.300,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.000,00	30.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
163301	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	2.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
163301	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	91.700,00	0,00
163301	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	48.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	139.900,00	0,00
163301	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	20.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	159.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	161.900,00	0,00
163301	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	13.400,00	0,00
163301	040000	Fahrzeuge				3.000,00	176.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	190.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	190.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	190.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-28.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-28.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-28.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163302		FF Loibach Sanierung Feuerwehrgerätehaus						
Operative Gebarung								
163302	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
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	4.643,75	0,00	0,00	4.643,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	4.643,75			
Investive Gebarung								
163302	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	0,00	6.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.000,00
163302	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	12.989,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	12.989,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.989,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.989,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.989,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.345,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-2.345,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Replach								
Operative Gebarung								
163400	829000	Sonstige Erträge	800,00	0,00	255,56	800,00	0,00	255,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	255,56	800,00	0,00	255,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	255,56	800,00	0,00	255,56
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.800,00	8.200,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	8.200,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.800,00	8.200,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.200,00	8.154,74	800,00	0,00	255,56
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.200,00	79,00	1.000,00	2.200,00	79,00
163400	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	200,00	200,00	82,15	200,00	200,00	134,15
163400	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	399,95	200,00	200,00	399,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	2.600,00	561,10	1.400,00	2.600,00	613,10
163400	600100	Strom	1.000,00	700,00	587,60	1.000,00	700,00	587,60
163400	600300	Fernwärme	2.000,00	2.400,00	1.892,26	2.000,00	2.400,00	1.892,26
163400	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	200,00	192,63	300,00	200,00	190,46
163400	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.581,23	1.300,00	1.300,00	1.367,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.600,00	4.253,72	4.600,00	4.600,00	4.038,12
163400	614000	Instandh. v. Gebäuden	300,00	300,00	207,13	300,00	300,00	207,13
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	119,35

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	200,00	496,00	300,00	200,00	496,00
163400	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	0,00	559,72	0,00	0,00	559,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	1.382,20	600,00	500,00	1.382,20
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	900,00	882,41	900,00	900,00	882,41
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	486,03	500,00	500,00	450,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.368,44	1.400,00	1.400,00	1.332,44
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.200,00	3.200,00	3.160,38	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.200,00	8.200,00	7.916,84	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	3.800,00	3.574,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.400,00	15.200,00	14.652,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.400,00	24.300,00	22.217,58	8.000,00	9.100,00	7.365,86
163400	768010	Kursbeiträge	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	222,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	222,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	222,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.600,00	24.700,00	22.217,58	8.200,00	9.500,00	7.588,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-16.500,00	-14.062,84	-7.400,00	-9.500,00	-7.332,70
163400	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
163400	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,08			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,08			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,08			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	-0,08			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-15.400,00	-14.062,92			
Investive Gebarung								
163400	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	2.250,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.250,00
163400	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	5.672,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.672,16
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	569,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	569,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.242,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.242,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.992,04
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-9.500,00	-11.324,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-9.500,00	-11.324,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163500		Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg						
Operative Gebarung								
163500	829000	Sonstige Erträge	3.200,00	2.000,00	2.168,78	3.200,00	2.000,00	2.168,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.200,00	2.000,00	2.168,78	3.200,00	2.000,00	2.168,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	2.000,00	2.168,78	3.200,00	2.000,00	2.168,78
163500	867000	Lfd. Transferz. v. priv. Organisationen o. Erwerbsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,22
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.700,00	20.900,00	20.552,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.700,00	20.900,00	20.552,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	20.700,00	20.900,00	20.552,00	0,00	0,00	3.454,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	22.900,00	22.720,78	3.200,00	2.000,00	5.623,00
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.900,00	1.540,88	1.800,00	1.900,00	1.540,88
163500	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	200,00	200,00	509,50	200,00	200,00	509,50
163500	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.300,00	1.169,45	2.500,00	2.300,00	1.005,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	3.219,83	4.500,00	4.400,00	3.055,72
163500	600100	Strom	5.000,00	3.600,00	2.700,61	5.000,00	3.600,00	2.700,61
163500	600500	Öl f. Heizung	3.500,00	3.500,00	3.361,20	3.500,00	3.500,00	3.361,20
163500	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	700,00	318,68	500,00	700,00	318,49
163500	670000	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	3.075,69	1.900,00	1.900,00	2.435,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	9.700,00	9.456,18	10.900,00	9.700,00	8.815,70
163500	614000	Instandh. v. Gebäuden	1.600,00	1.600,00	1.692,27	1.600,00	1.600,00	1.692,27
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.400,00	1.181,90	3.500,00	4.400,00	1.601,37
163500	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	700,00	700,00	457,73	700,00	700,00	457,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	6.700,00	3.331,90	5.800,00	6.700,00	3.751,37
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	500,00	520,46	700,00	500,00	520,46
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	2.223,63	1.500,00	1.500,00	2.115,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.000,00	2.744,09	2.200,00	2.000,00	2.636,09
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	6.623,09	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.300,00	14.900,00	14.999,69	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.500,00	7.000,00	6.277,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.500,00	28.600,00	27.900,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.900,00	51.400,00	46.652,46	23.400,00	22.800,00	18.258,88
163500	768010	Kursbeiträge	1.000,00	0,00	376,80	1.000,00	0,00	376,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	376,80	1.000,00	0,00	376,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	0,00	376,80	1.000,00	0,00	376,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.900,00	51.400,00	47.029,26	24.400,00	22.800,00	18.635,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-28.500,00	-24.308,48	-21.200,00	-20.800,00	-13.012,68
163500	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00			
163500	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,34			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,34			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,34			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	-0,34			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.000,00	-27.400,00	-24.308,82			
Investive Gebarung								
163500	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	1.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.500,00
163500	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.100,00	0,00
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.683,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.683,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	5.683,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	5.683,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-4.183,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.200,00	-21.900,00	-17.195,79
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	-21.900,00	-17.195,79
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)	-154.300,00	-170.900,00	-143.515,57	-101.900,00	-105.100,00	-74.623,26
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.400,00	-133.300,00	-143.518,01			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				105.700,00	53.200,00	-7.091,22
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	-51.900,00	-81.714,48
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-24.600,00	-24.200,04
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	-76.500,00	-105.914,52
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.300,00	-170.900,00	-143.515,57	-101.900,00	-105.100,00	-74.623,26
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.400,00	-133.300,00	-143.518,01			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				105.700,00	53.200,00	-7.091,22
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	-51.900,00	-81.714,48
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-24.600,00	-24.200,04
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	-76.500,00	-105.914,52
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	234,59	300,00	300,00	234,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	234,59	300,00	300,00	234,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	234,59	300,00	300,00	234,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	234,59	300,00	300,00	234,59
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-234,59	-300,00	-300,00	-234,59
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-234,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-234,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-234,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-234,59	-300,00	-300,00	-234,59
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-234,59			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-234,59
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-234,59

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 179000		Sonst. Einricht. u. Maßn. - Kat.Schäden						
Operative Gebarung								
179000	860000	* Transfers von Bund	29.000,00	33.200,00	29.365,92	33.200,00	29.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.000,00	33.200,00	29.365,92	33.200,00	29.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	29.000,00	33.200,00	29.365,92	33.200,00	29.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	33.200,00	29.365,92	33.200,00	29.300,00	0,00
179000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	16.000,00	16.000,00	15.839,39	16.000,00	16.000,00	15.839,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	16.000,00	15.839,39	16.000,00	16.000,00	15.839,39
179000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.000,00	30.000,00	27.065,50	30.000,00	30.000,00	27.065,50
179000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	5.000,00	5.000,00	8.445,25	5.000,00	5.000,00	8.445,25
179000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
179000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	5.000,00	5.000,00	7.122,50	5.000,00	5.000,00	7.122,50
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.400,00	259,20	0,00	8.400,00	259,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.000,00	50.400,00	42.892,45	42.000,00	50.400,00	42.892,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.000,00	66.400,00	58.731,84	58.000,00	66.400,00	58.731,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.000,00	66.400,00	58.731,84	58.000,00	66.400,00	58.731,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-33.200,00	-29.365,92	-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.000,00	-33.200,00	-29.365,92			
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)				-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-33.200,00	-29.365,92	-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.000,00	-33.200,00	-29.365,92			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.800,00	-37.100,00	-58.731,84
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.300,00	-33.500,00	-29.600,51	-25.100,00	-37.400,00	-58.966,43
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.300,00	-33.500,00	-29.600,51			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.100,00	-37.400,00	-58.966,43
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.100,00	-37.400,00	-58.966,43
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
180000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				29.000,00	0,00	0,00
180000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				10.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				39.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				39.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.000,00	0,00	0,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				39.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				39.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	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
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-2.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-1.000,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-2.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-1.000,00	0,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.300,00	-240.100,00	-193.272,30	-163.700,00	-178.200,00	-153.867,91
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.400,00	-202.500,00	-193.274,74			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				105.700,00	53.200,00	-7.091,22
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.000,00	-125.000,00	-160.959,13
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-24.600,00	-24.200,04
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.000,00	-149.600,00	-185.159,17
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum	700,00	700,00	691,44	700,00	700,00	691,44
210000	752200	Transfers an Gde.-Umlage Schulgemeindeverband	288.100,00	250.500,00	241.360,00	288.100,00	250.500,00	241.360,00
210000	754100	Transfers a.sonst. Tr. öff. Rechts - Schulbaufonds	73.500,00	73.500,00	65.156,16	73.500,00	73.500,00	65.156,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	362.300,00	324.700,00	307.207,60	362.300,00	324.700,00	307.207,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	362.300,00	324.700,00	307.207,60	362.300,00	324.700,00	307.207,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.300,00	324.700,00	307.207,60	362.300,00	324.700,00	307.207,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60			
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)				-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60
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)				-362.300,00	-324.700,00	-307.207,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		Volksschule Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.295,55	0,00	0,00	2.295,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	2.295,55	600,00	600,00	2.295,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	2.295,55	600,00	600,00	2.295,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	2.295,55	600,00	600,00	2.295,55
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.500,00	36.000,00	32.101,22	38.500,00	36.000,00	32.101,22
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	2.800,00	2.600,00	2.859,06	2.800,00	2.600,00	2.859,06
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	4.300,00	4.000,00	2.415,56	4.300,00	4.000,00	2.044,95
211000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	1.600,00	712,58	0,00	1.600,00	712,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.600,00	44.200,00	38.088,42	45.600,00	44.200,00	37.717,81
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.700,00	1.600,00	1.353,74	1.700,00	1.600,00	1.353,74
211000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.100,00	8.500,00	7.505,97	9.100,00	8.500,00	7.505,97
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.100,00	10.400,00	8.859,71	11.100,00	10.400,00	8.859,71
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	3.250,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	3.250,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.700,00	54.800,00	50.198,83	56.700,00	54.700,00	46.577,52
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	296,66	2.000,00	1.000,00	651,66
211000	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.400,00	1.287,32	1.400,00	1.400,00	1.326,93
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	952,57	800,00	800,00	878,85
211000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	1.088,62	800,00	800,00	790,62
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.657,44	1.000,00	1.000,00	1.375,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	5.100,00	5.282,61	6.100,00	5.100,00	5.023,33
211000	600100	Strom	6.800,00	4.900,00	3.418,58	6.800,00	4.900,00	3.418,58
211000	600300	Fernwärme	25.200,00	23.900,00	13.543,91	25.200,00	23.900,00	13.543,91
211000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	630000	Postdienste	200,00	200,00	187,42	200,00	200,00	187,38
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.800,00	2.700,00	2.400,62	2.800,00	2.700,00	2.379,62
211000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	1.032,97	700,00	700,00	606,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.700,00	33.400,00	20.583,50	36.700,00	33.400,00	20.135,60
211000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	5.000,00	4.400,00	4.405,86	5.000,00	4.400,00	977,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	4.400,00	4.405,86	5.000,00	4.400,00	977,76
211000	614000	Instandh. v. Gebäuden	10.000,00	5.500,00	11.077,06	10.000,00	5.500,00	10.439,48
211000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	8.000,00	12.000,00	346,31	8.000,00	12.000,00	266,98
211000	618100	Instandh. v. sonst. Anlagen	700,00	700,00	473,90	700,00	700,00	529,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	18.200,00	11.897,27	18.700,00	18.200,00	11.235,86
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	2.000,00	1.881,14	2.500,00	2.000,00	1.881,14
211000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	7.000,00	9.567,25	8.000,00	7.000,00	9.567,25
211000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	223,85	100,00	100,00	223,85
211000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	300,00	200,00	203,50	300,00	200,00	203,50
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	78,00	100,00	100,00	78,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	2.400,00	5.475,97	2.400,00	2.400,00	3.380,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.700,00	12.100,00	17.429,71	13.700,00	12.100,00	15.334,18
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	99,05	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	2.500,00	357,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	2.600,00	457,04	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	80.700,00	75.800,00	60.055,99	80.200,00	73.200,00	52.706,73
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	436,48	500,00	500,00	436,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	436,48	500,00	500,00	436,48
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	13.697,43	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	13.697,43	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.500,00	30.500,00	14.133,91	30.500,00	30.500,00	436,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.900,00	161.100,00	124.388,73	167.400,00	158.400,00	99.720,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.300,00	-160.500,00	-122.093,18	-166.800,00	-157.800,00	-97.425,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-167.300,00	-160.500,00	-122.093,18			
Investive Gebarung								
211000	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	23.800,00	0,00
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	52.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	75.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	75.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	75.900,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	76.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	76.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	76.800,00	0,00
211000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	13.697,43
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	13.697,43
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	13.697,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	76.800,00	13.697,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	-13.697,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.800,00	-158.700,00	-111.122,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.800,00	-158.700,00	-111.122,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211001	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.470,77	0,00	0,00	7.470,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.470,77	0,00	0,00	7.470,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.470,77	0,00	0,00	7.470,77
211001	860000	Transfers von Bund	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
211001	860500	Abstimmungsspende (operative Bundesmittel)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
211001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	27.250,00	24.000,00	25.600,00	25.625,00
211001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	54.300,00	48.250,00	45.000,00	55.900,00	46.625,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	45.000,00	54.300,00	48.250,00	45.000,00	55.900,00	46.625,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	54.300,00	55.720,77	45.000,00	55.900,00	54.095,77
211001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	200,00	143,00	0,00	200,00	143,00
211001	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.900,00	1.800,00	1.826,50	1.900,00	1.800,00	1.826,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	2.000,00	1.969,50	1.900,00	2.000,00	1.969,50
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	71,24	200,00	200,00	71,24
211001	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	600,00	500,00	334,45	600,00	500,00	334,45

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	405,69	800,00	700,00	405,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.375,19	2.700,00	2.700,00	2.375,19
211001	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
211001	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	644,70	0,00	0,00	0,00
211001	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	279,50	200,00	200,00	279,50
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
211001	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	5.000,00	7.218,27	4.000,00	5.000,00	7.218,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	8.200,00	8.142,47	6.200,00	8.200,00	7.497,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.200,00	13.600,00	8.142,47	6.200,00	13.600,00	7.497,77
211001	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
211001	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	66.387,75	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	66.387,75	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	82.000,00	82.000,00	66.387,75	82.000,00	82.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.900,00	98.300,00	76.905,41	90.900,00	98.300,00	9.872,96
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-44.000,00	-21.184,64	-45.900,00	-42.400,00	44.222,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.900,00	-44.000,00	-21.184,64			
Investive Gebarung								
211001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	37.600,00	0,00
211001	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	16.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	53.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	53.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	53.600,00	0,00
211001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	53.600,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	53.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	53.600,00	0,00
211001	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	66.387,75
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	66.387,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	66.387,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	53.600,00	66.387,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-66.387,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900,00	-42.400,00	-22.164,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900,00	-42.400,00	-22.164,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211300 Volksschule HI.Grab								
Operative Gebarung								
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.200,00	13.200,00	13.130,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	13.200,00	13.130,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.200,00	13.200,00	13.130,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	13.200,00	13.130,39	0,00	0,00	0,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.700,00	39.000,00	38.183,04	41.700,00	39.000,00	38.183,04
211300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.800,00	1.700,00	1.569,68	1.800,00	1.700,00	1.569,68
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.800,00	1.700,00	2.413,39	1.800,00	1.700,00	2.413,39
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	800,00	706,32	900,00	800,00	706,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211300	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.200,00	43.200,00	42.887,13	46.200,00	43.200,00	42.887,13
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	115,08	200,00	200,00	115,08
211300	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.300,00	8.700,00	8.511,60	9.300,00	8.700,00	8.511,60
211300	582100	Abfertigungsversicherung	5.200,00	2.800,00	2.786,00	5.200,00	2.800,00	2.786,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	11.700,00	11.412,68	14.700,00	11.700,00	11.412,68
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	372,24	500,00	500,00	372,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	372,24	500,00	500,00	372,24
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	4.305,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	4.305,86	0,00	0,00	0,00
1	2211/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.400,00	55.600,00	58.977,91	61.400,00	55.400,00	54.672,05
211300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	500,00	1.042,85	2.000,00	500,00	1.042,85
211300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	451000	Brennstoffe	15.800,00	15.800,00	7.482,75	15.800,00	15.800,00	6.356,35
211300	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	153,64	200,00	200,00	138,63
211300	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	623,53	700,00	700,00	623,53
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	491,44	500,00	500,00	462,78
211300	457000	Druckwerke	500,00	500,00	596,26	500,00	500,00	596,26
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	57,52	100,00	100,00	57,52
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	323,96	500,00	500,00	225,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.500,00	19.000,00	10.771,95	20.500,00	19.000,00	9.503,83
211300	600100	Strom	3.500,00	2.500,00	1.568,60	3.500,00	2.500,00	1.568,60
211300	621000	Sonstige Transporte	400,00	400,00	80,00	400,00	400,00	80,00
211300	630000	Postdienste	100,00	100,00	76,26	100,00	100,00	75,41
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.072,64	1.000,00	1.000,00	1.106,64
211300	670000	Versicherungen	500,00	500,00	960,98	500,00	500,00	534,12

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	4.500,00	3.758,48	5.500,00	4.500,00	3.364,77
211300	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.700,00	1.700,00	1.520,66	1.700,00	1.700,00	610,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	1.520,66	1.700,00	1.700,00	610,56
211300	610000	Instandh v. Grund und Boden	800,00	800,00	9,98	800,00	800,00	9,98
211300	614000	Instandh. v. Gebäuden	800,00	800,00	1.234,98	800,00	800,00	1.234,98
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	600,00	600,00	305,22	600,00	600,00	305,22
211300	618000	* Instandh. v. sonst. Anlagen	4.000,00	3.300,00	129,47	4.000,00	3.300,00	50,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	5.500,00	1.679,65	6.200,00	5.500,00	1.600,33
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	855,48	1.000,00	1.000,00	855,48
211300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	134,75	500,00	500,00	134,75
211300	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	570,00	300,00	300,00	570,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	859,34	700,00	700,00	859,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.419,57	2.500,00	2.500,00	2.419,57
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.800,00	18.800,00	18.757,70	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	58,94	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	1.200,00	86,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.000,00	20.100,00	18.903,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	55.400,00	53.300,00	39.053,76	36.400,00	33.200,00	17.499,06
211300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	300,00	300,00	109,12	300,00	300,00	109,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	109,12	300,00	300,00	109,12
211300	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	600,00	109,12	600,00	600,00	109,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.400,00	109.500,00	98.140,79	98.400,00	89.200,00	72.280,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.200,00	-96.300,00	-85.010,40	-98.400,00	-89.200,00	-72.280,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.200,00	-96.300,00	-85.010,40			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
211300	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	14.900,00	0,00
211300	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.900,00	0,00
211300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	471,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	471,50
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	19.200,00	434,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	19.200,00	434,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	19.200,00	905,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	19.200,00	905,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	-905,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.400,00	-90.500,00	-73.185,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.400,00	-90.500,00	-73.185,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211400 Volksschule Rinkenberg								
Operative Gebarung								
211400	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.600,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.600,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	9.600,00	9.535,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211400	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	257,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	257,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	257,10
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52
211400	451000	Brennstoffe	4.200,00	0,00	1.675,67	4.200,00	0,00	1.675,67
211400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80
211400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	0,00	1.845,15	4.200,00	0,00	1.824,99
211400	600100	Strom	2.400,00	1.700,00	1.348,09	2.400,00	1.700,00	1.348,09
211400	600500	Öl f. Heizung	0,00	3.000,00	1.873,20	0,00	3.000,00	1.873,20
211400	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	700,00	1.236,70	500,00	700,00	1.202,70
211400	670000	Versicherungen	0,00	0,00	516,54	0,00	0,00	303,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	5.400,00	4.974,53	2.900,00	5.400,00	4.727,10
211400	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	190,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	190,42
211400	614000	Instandh. v. Gebäuden	0,00	0,00	189,06	0,00	0,00	189,06
211400	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	0,00	249,78	0,00	0,00	249,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	438,84	0,00	0,00	438,84
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	400,00	426,97	600,00	400,00	426,97
211400	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.300,00	1.300,00	6.930,00	1.300,00	1.300,00	6.930,00
211400	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	122,10	0,00	100,00	122,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211400	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.173,10	5.000,00	5.000,00	1.173,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.900,00	6.800,00	8.733,57	6.900,00	6.800,00	8.733,57
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.200,00	12.200,00	12.193,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	12.200,00	12.193,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.200,00	24.400,00	28.376,27	14.000,00	12.200,00	15.914,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	24.400,00	28.633,37	14.000,00	12.200,00	16.172,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-14.800,00	-19.097,74	-13.000,00	-11.200,00	-15.172,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	-14.800,00	-19.097,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-11.200,00	-15.172,02
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)				-13.000,00	-11.200,00	-15.172,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.000,00	-315.600,00	-247.385,96	-324.100,00	-300.600,00	-140.654,62
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-334.000,00	-315.600,00	-247.385,96			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	-80.990,74
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.100,00	-302.800,00	-221.645,36
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)				-324.100,00	-302.800,00	-221.645,36
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-696.300,00	-640.300,00	-554.593,56	-686.400,00	-625.300,00	-447.862,22
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-696.300,00	-640.300,00	-554.593,56			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	-80.990,74
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-686.400,00	-627.500,00	-528.852,96
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.400,00	-627.500,00	-528.852,96
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder-Schulerhaltungsbeitr. Berufsch	37.300,00	39.000,00	46.724,63	37.300,00	39.000,00	46.724,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.300,00	39.000,00	46.724,63	37.300,00	39.000,00	46.724,63
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.300,00	39.000,00	46.724,63	37.300,00	39.000,00	46.724,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.300,00	39.000,00	46.724,63	37.300,00	39.000,00	46.724,63
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63			
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)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
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)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63			
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)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.300,00	-39.000,00	-46.724,63
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-900,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.800,00	-900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232100		Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
232100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	8.100,00	8.039,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	8.039,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	8.100,00	8.039,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.100,00	8.039,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-39,21	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	-100,00	-39,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.900,00	-939,21	-1.800,00	-1.800,00	-900,00
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-939,21			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.900,00	-939,21	-1.800,00	-1.800,00	-900,00
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-939,21			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-900,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000 Kindergarten Bleiburg								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	70.652,99	60.000,00	60.000,00	63.482,19
240000	810001	Elternbeiträge Gesunde Jause	9.000,00	10.400,00	10.412,96	9.000,00	10.400,00	9.629,36
240000	810010	Verpflichtendes Kindergartenjahr Land	29.100,00	29.100,00	29.239,97	29.100,00	29.100,00	29.239,97
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.100,00	99.500,00	110.305,92	98.100,00	99.500,00	102.369,70
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	13.000,00	4.573,74	1.000,00	13.000,00	4.573,74
240000	829000	Sonstige Erträge	2.900,00	2.900,00	5.881,99	2.900,00	2.900,00	5.384,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,00	15.900,00	10.455,73	3.900,00	15.900,00	9.958,58
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	0,00	0,00	3.414,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.414,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.000,00	115.400,00	124.175,75	102.000,00	115.400,00	112.328,28
240000	860000	Transfers von Bund	20.000,00	23.000,00	5.400,00	20.000,00	23.000,00	25.400,00
240000	860500	Abstimmungsspende (operative Bundesmittel)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	119.600,00	119.600,00	118.473,66	119.600,00	119.600,00	118.473,66
240000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
240000	861500	Kinder-Stipendium Förderung Land	57.000,00	52.000,00	62.701,50	57.000,00	52.000,00	62.701,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	196.600,00	194.600,00	208.647,16	196.600,00	194.600,00	228.647,16
240000	866100	Transf. v. Finanzuntern.-Ausz. Abfertigung/Jubilvers	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.500,00	19.500,00	19.486,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	19.500,00	19.486,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	216.100,00	233.700,00	228.133,90	196.600,00	214.200,00	228.647,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	318.100,00	349.100,00	352.309,65	298.600,00	329.600,00	340.975,44
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	210.800,00	197.000,00	159.229,99	210.800,00	197.000,00	159.229,99

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	92.000,00	86.000,00	79.596,63	92.000,00	86.000,00	79.596,63
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.000,00	2.800,00	79,17	3.000,00	2.800,00	79,17
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	88.800,00	83.000,00	91.393,04	88.800,00	83.000,00	91.393,04
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.000,00	287,87	1.100,00	1.000,00	287,87
240000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	3.000,00	6.473,29	0,00	3.000,00	6.473,29
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	395.700,00	372.900,00	337.059,99	395.700,00	372.900,00	337.059,99
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.500,00	13.500,00	11.922,25	14.500,00	13.500,00	11.922,25
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	500,00	500,00	322,57	500,00	500,00	322,57
240000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	84.500,00	79.000,00	68.708,74	84.500,00	79.000,00	68.708,74
240000	582100	Abfertigungsversicherung	7.400,00	10.500,00	10.420,10	7.400,00	10.500,00	10.420,10
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.200,00	8.600,00	0,00	9.200,00	8.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.100,00	118.400,00	91.373,66	116.100,00	118.400,00	91.373,66
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	135,66	200,00	200,00	135,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	135,66	200,00	200,00	135,66
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	665,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	665,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	512.000,00	491.700,00	429.234,59	512.000,00	491.500,00	428.569,31
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	4.200,00	1.354,81	4.500,00	4.200,00	1.354,81
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	48.000,00	52.000,00	49.062,40	48.000,00	52.000,00	45.683,35
240000	430010	Gesunde Jause	15.000,00	15.000,00	14.126,35	15.000,00	15.000,00	14.542,78
240000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	2.500,00	2.858,81	3.000,00	2.500,00	2.854,73
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	1.400,00	1.422,44	1.600,00	1.400,00	1.335,57
240000	457000	Druckwerke	1.000,00	800,00	1.182,36	1.000,00	800,00	1.068,44
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	97,65	100,00	100,00	109,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.500,00	6.500,00	4.813,69	6.500,00	6.500,00	5.033,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.800,00	82.500,00	74.918,51	79.800,00	82.500,00	71.982,42
240000	600100	Strom	4.200,00	3.000,00	2.002,80	4.200,00	3.000,00	2.002,80
240000	600300	Fernwärme	15.600,00	17.100,00	10.764,93	15.600,00	17.100,00	10.764,93
240000	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
240000	621000	Sonstige Transporte	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
240000	630000	Postdienste	600,00	600,00	107,25	600,00	600,00	107,25
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.700,00	1.215,66	2.500,00	1.700,00	1.253,53
240000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	3.158,33	1.500,00	1.500,00	2.091,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	27.000,00	17.248,97	26.700,00	27.000,00	16.219,68
240000	700100	Mietentgelt Kopierer	700,00	700,00	537,59	700,00	700,00	537,59
240000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.000,00	1.000,00	922,33	1.000,00	1.000,00	922,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	1.459,92	1.700,00	1.700,00	1.459,92
240000	610000	Instandh v. Grund und Boden	200,00	200,00	44,80	200,00	200,00	44,80
240000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht.	600,00	600,00	701,22	600,00	600,00	188,64
240000	614000	Instandh. v. Gebäuden	500,00	1.000,00	1.273,25	500,00	1.000,00	1.273,25
240000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	500,00	500,00	159,75	500,00	500,00	159,75
240000	618100	Instandh. v. sonst. Anlagen	500,00	500,00	621,46	500,00	500,00	621,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.800,00	2.800,48	2.300,00	2.800,00	2.287,90
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	195,45	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.600,00	2.426,88	2.900,00	2.600,00	2.426,88
240000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.000,00	8.000,00	8.239,00	5.000,00	8.000,00	8.239,00
240000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	500,00	500,00	345,95	500,00	500,00	345,95
240000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	600,00	600,00	529,10	600,00	600,00	529,10
240000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	300,00	300,00	325,60	300,00	300,00	325,60
240000	724000	Reisegebühren	800,00	800,00	675,50	800,00	800,00	675,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.841,35	1.500,00	1.500,00	1.781,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	260,33	500,00	500,00	260,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	14.800,00	14.839,16	12.100,00	14.800,00	14.583,98
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	123,76	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.400,00	25.400,00	25.307,46	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	251,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.000,00	26.000,00	25.683,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	148.600,00	154.800,00	136.950,12	122.600,00	128.800,00	106.533,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660.600,00	646.500,00	566.184,71	634.600,00	620.300,00	535.103,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.500,00	-297.400,00	-213.875,06	-336.000,00	-290.700,00	-194.127,77
240000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.300,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	6.300,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-342.500,00	-291.100,00	-213.875,06			
Investive Gebarung								
240000	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	14.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	14.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	14.200,00	0,00
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	14.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	14.200,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	607,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	607,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	14.200,00	607,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	14.200,00	607,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-607,50

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.000,00	-290.700,00	-194.735,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.000,00	-290.700,00	-194.735,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.500,00	-297.400,00	-213.875,06	-336.000,00	-290.700,00	-194.127,77
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-342.500,00	-291.100,00	-213.875,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-607,50
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.000,00	-290.700,00	-194.735,27
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)				-336.000,00	-290.700,00	-194.735,27

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder-Kostenanteil Kindertagesstätte	129.500,00	116.800,00	100.203,36	129.500,00	116.800,00	100.203,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.500,00	116.800,00	100.203,36	129.500,00	116.800,00	100.203,36
249000	757000	Transf. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	134.500,00	121.800,00	105.203,36	134.500,00	121.800,00	105.203,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.500,00	121.800,00	105.203,36	134.500,00	121.800,00	105.203,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36			
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)				-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
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)				-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36			
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)				-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
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)				-134.500,00	-121.800,00	-105.203,36
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-477.000,00	-419.200,00	-319.078,42	-470.500,00	-412.500,00	-299.331,13
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.000,00	-412.900,00	-319.078,42			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-607,50
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.500,00	-412.500,00	-299.938,63
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)				-470.500,00	-412.500,00	-299.938,63
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-108,18	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	-108,18			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 250		Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-108,18	0,00	0,00	0,00
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-108,18			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 259000		Jugendzentrum Bleiburg Sonstige Einricht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.500,00	2.300,00	2.626,00	2.500,00	2.300,00	2.626,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.500,00	2.300,00	2.626,00	2.500,00	2.300,00	2.626,00
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	100,00	102,42	300,00	100,00	102,42
259000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	500,00	500,00	476,66	500,00	500,00	476,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	800,00	600,00	579,08	800,00	600,00	579,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	2.900,00	3.205,08	3.300,00	2.900,00	3.205,08
259000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
259000	600100	Strom	1.400,00	1.000,00	404,57	1.400,00	1.000,00	404,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.000,00	404,57	1.400,00	1.000,00	404,57
259000	700000	Miet- und Pachtaufwand	16.500,00	16.500,00	14.760,00	16.500,00	16.500,00	14.760,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	16.500,00	14.760,00	16.500,00	16.500,00	14.760,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	262,76	300,00	300,00	262,76
259000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	195,00	0,00	200,00	195,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	457,76	300,00	500,00	1.005,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.200,00	18.100,00	15.622,33	18.200,00	18.100,00	16.169,83
259000	757000	Transf. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.500,00	27.000,00	24.827,41	27.500,00	27.000,00	25.374,91
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-27.000,00	-24.827,41	-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.500,00	-27.000,00	-24.827,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-27.000,00	-24.827,41	-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.500,00	-27.000,00	-24.827,41			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-27.000,00	-24.935,59	-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.500,00	-27.000,00	-24.935,59			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	-27.000,00	-25.374,91
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplatz Bleiburg						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.200,00	5.800,00	3.775,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	5.800,00	3.775,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.200,00	5.800,00	3.775,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	5.800,00	3.775,99	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	213,43	300,00	300,00	444,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	213,43	300,00	300,00	444,51
262000	610000	Instandh v. Grund und Boden	22.000,00	22.000,00	20.844,80	22.000,00	22.000,00	20.844,80
262000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht.	600,00	400,00	272,17	600,00	400,00	272,17
262000	614000	Instandh. v. Gebäuden	6.000,00	5.900,00	3.115,58	6.000,00	5.900,00	3.115,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.600,00	28.300,00	24.232,55	28.600,00	28.300,00	24.232,55
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	705,43	800,00	800,00	705,43
262000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	900,00	900,00	77,00	900,00	900,00	77,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	782,43	1.700,00	1.700,00	782,43
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.244,27	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.900,00	5.900,00	2.023,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	12.200,00	8.267,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.300,00	42.500,00	33.496,17	31.100,00	30.300,00	25.459,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.300,00	42.500,00	33.496,17	31.100,00	30.300,00	25.459,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.100,00	-36.700,00	-29.720,18	-31.100,00	-30.300,00	-25.459,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.100,00	-36.700,00	-29.720,18			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-30.300,00	-25.459,49
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)				-31.100,00	-30.300,00	-25.459,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 262001 Sportanlagen - Bewässerungssystem								
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
262001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
262001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	42.500,00
262001	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	51.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	51.800,00	42.500,00
262001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	2.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	53.800,00	42.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	53.800,00	42.500,00
262001	050000	Sonderanlagen				0,00	43.600,00	158.617,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	43.600,00	158.617,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	43.600,00	158.617,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	43.600,00	158.617,78
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.200,00	-116.117,78
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.200,00	-116.117,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.200,00	-116.117,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.100,00	-36.700,00	-29.720,18	-31.100,00	-30.300,00	-25.459,49
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.100,00	-30.100,00	-29.720,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.200,00	-116.117,78
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-20.100,00	-141.577,27
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.100,00	-20.100,00	-141.577,27

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 263000		Ballspielhalle Bleiburg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	5.800,00	5.334,20	7.200,00	5.800,00	5.334,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	5.800,00	5.334,20	7.200,00	5.800,00	5.334,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	5.800,00	5.334,20	7.200,00	5.800,00	5.334,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	5.800,00	5.334,20	7.200,00	5.800,00	5.334,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20
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)				-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20
UA 263	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-5.800,00	-5.334,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	6.048,22	0,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	6.048,22	0,00	0,00	5.000,00
265000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	752,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	752,50
265000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	29,33
265000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	8,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	37,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	789,95	0,00	0,00	789,95
265000	614000	Instandh. v. Gebäuden	0,00	0,00	5.009,99	0,00	0,00	5.009,99
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.800,00	2.800,00	1.110,00	2.800,00	2.800,00	1.110,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.800,00	6.119,99	2.800,00	2.800,00	6.119,99
265000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.000,00	1.000,00	952,88	2.000,00	1.000,00	952,88
265000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	122,10	100,00	100,00	122,10
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	391,04	0,00	0,00	391,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	1.100,00	1.466,02	2.100,00	1.100,00	1.466,02
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.080,64	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00	2.130,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	3.210,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.200,00	7.200,00	10.796,67	4.900,00	3.900,00	7.586,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.200,00	11.586,62	4.900,00	3.900,00	8.375,96

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.100,00	-5.538,40	-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-6.100,00	-5.538,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96
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)				-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.100,00	-5.538,40	-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96
UA 265	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-6.100,00	-5.538,40			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-3.900,00	-3.375,96

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000		Sonstige Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.759,35	5.000,00	5.000,00	4.759,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.800,00	4.759,35	6.000,00	5.800,00	4.759,35
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	945,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	945,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	6.800,00	5.705,24	6.000,00	5.800,00	4.759,35
269000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	11.000,00	13.000,00	9.230,00	11.000,00	13.000,00	9.230,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	13.000,00	9.230,00	11.000,00	13.000,00	9.230,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	13.000,00	9.230,00	11.000,00	13.000,00	9.230,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	19.800,00	14.935,24	17.000,00	18.800,00	13.989,35
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-19.800,00	-14.935,24	-17.000,00	-18.800,00	-13.989,35
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.000,00	-19.800,00	-14.935,24			
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)				-17.000,00	-18.800,00	-13.989,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-18.800,00	-13.989,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 269200 Beachvolleyballplatz Bleiburg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
269200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	200,00	0,00	3.500,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	200,00	0,00	3.500,00	200,00	0,00
269200	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.000,00	200,00	269,50	1.000,00	200,00	269,50
269200	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	300,00	269,50	1.100,00	300,00	269,50
269200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	478,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	478,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.600,00	1.000,00	748,33	5.100,00	500,00	269,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	1.000,00	748,33	5.100,00	500,00	269,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-1.000,00	-748,33	-5.100,00	-500,00	-269,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.600,00	-1.000,00	-748,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-500,00	-269,50
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)				-5.100,00	-500,00	-269,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-20.800,00	-15.683,57	-22.100,00	-19.300,00	-14.258,85
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.600,00	-20.800,00	-15.683,57			
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)				-22.100,00	-19.300,00	-14.258,85
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)				-22.100,00	-19.300,00	-14.258,85
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.000,00	-69.400,00	-56.276,35	-65.300,00	-59.300,00	-48.428,50
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.000,00	-62.800,00	-56.276,35			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.200,00	-116.117,78
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.300,00	-49.100,00	-164.546,28
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)				-65.300,00	-49.100,00	-164.546,28
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.317.900,00	-1.196.800,00	-1.002.547,76	-1.288.800,00	-1.164.900,00	-868.621,39
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.317.900,00	-1.183.900,00	-1.002.547,76			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	-197.716,02
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.288.800,00	-1.156.900,00	-1.066.337,41
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)				-1.288.800,00	-1.156.900,00	-1.066.337,41
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 312000		Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-400,00	0,00	-1.000,00	-400,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-400,00	0,00	-1.000,00	-400,00
UA 312	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-400,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-400,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-400,00
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-400,00	0,00	-1.000,00	-400,00
A 31	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-400,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-400,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-400,00
A 31	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816008	Kostensätze f. Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	950,94	1.000,00	1.000,00	1.002,94
320000	816013	Kostenbeiträge von Gemeinden	2.500,00	2.000,00	1.796,22	2.500,00	2.000,00	3.512,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	2.747,16	3.500,00	3.000,00	4.515,16
320000	811000	Miete- und Pachtertrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
320000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.500,00	2.747,16	3.800,00	3.500,00	4.515,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.500,00	2.747,16	3.800,00	3.500,00	4.515,16
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	1.138,00	300,00	300,00	1.138,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	1.138,00	300,00	300,00	1.138,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	549,09	700,00	700,00	504,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	549,09	700,00	700,00	504,71
320000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
320000	729000	Sonstige Ausgaben	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	229,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	229,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	1.500,00	3.436,99	1.700,00	1.000,00	3.162,71
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	400,00	400,00	318,12	400,00	400,00	318,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	400,00	400,00	318,12	400,00	400,00	318,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	318,12	400,00	400,00	318,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.900,00	3.755,11	2.100,00	1.400,00	3.480,83

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.600,00	-1.007,95	1.700,00	2.100,00	1.034,33
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400,00	1.600,00	-1.007,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	-700,00	1.034,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	-700,00	1.034,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.600,00	-1.007,95	1.700,00	2.100,00	1.034,33
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400,00	1.600,00	-1.007,95			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	-700,00	1.034,33
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	-700,00	1.034,33
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.600,00	-1.007,95	1.700,00	2.100,00	1.034,33
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400,00	1.600,00	-1.007,95			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	-700,00	1.034,33
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)				1.700,00	-700,00	1.034,33
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	444,56	0,00	0,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	444,56	0,00	0,00	231,13
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	1.500,00	38,40	1.200,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.500,00	38,40	1.200,00	1.500,00	0,00
362000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.800,00	1.300,00	1.501,50	1.800,00	1.300,00	1.501,50
362000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
362000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	0,00	305,25	0,00	0,00	305,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.400,00	1.806,75	1.800,00	1.400,00	1.806,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	2.900,00	2.289,71	3.000,00	2.900,00	2.037,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.900,00	2.289,71	3.000,00	2.900,00	2.037,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.900,00	-2.289,71	-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.900,00	-2.289,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.900,00	-2.289,71	-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.900,00	-2.289,71			
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)				-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88
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)				-3.000,00	-2.900,00	-2.037,88

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	276,06	100,00	100,00	276,06
363000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.800,00	1.900,00	1.876,37	1.800,00	1.900,00	1.876,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	2.000,00	2.152,43	1.900,00	2.000,00	2.152,43
363000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	7.500,00	7.642,25	8.000,00	7.500,00	7.642,25
363000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	800,00	800,00	3.154,25	800,00	800,00	3.154,25
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	471,60	1.700,00	1.700,00	471,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.000,00	11.268,10	10.500,00	10.000,00	11.268,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.400,00	12.000,00	13.420,53	12.400,00	12.000,00	13.420,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.000,00	13.420,53	12.400,00	12.000,00	13.420,53
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53			
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)				-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53
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)				-12.400,00	-12.000,00	-13.420,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000		Sonst.Eintr.u.Maßn.(1. Mai, 10. Okt.etc.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	600,00	400,00	345,75	600,00	400,00	345,75
369000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	444,56	0,00	0,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	400,00	790,31	600,00	400,00	576,88
369000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.000,00	1.000,00	915,75	1.000,00	1.000,00	915,75
369000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
369000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	101,75	200,00	200,00	101,75
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.000,00	5.500,00	2.330,00	4.000,00	5.500,00	1.169,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	7.800,00	3.347,50	6.200,00	7.800,00	2.187,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.800,00	8.200,00	4.137,81	6.800,00	8.200,00	2.763,98
369000	757000	Transf. an priv. Organisationen	12.000,00	12.000,00	8.980,00	12.000,00	12.000,00	8.980,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	8.980,00	12.000,00	12.000,00	8.980,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	12.000,00	8.980,00	12.000,00	12.000,00	8.980,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	20.200,00	13.117,81	18.800,00	20.200,00	11.743,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-20.200,00	-13.117,81	-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-20.200,00	-13.117,81			
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)				-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-20.200,00	-13.117,81	-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-20.200,00	-13.117,81			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-20.200,00	-11.743,98
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.200,00	-35.100,00	-28.828,05	-34.200,00	-35.100,00	-27.202,39
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.200,00	-35.100,00	-28.828,05			
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)				-34.200,00	-35.100,00	-27.202,39
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)				-34.200,00	-35.100,00	-27.202,39
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	860500	Abstimmungsspende (operative Bundesmittel)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	500,00	0,00	30.000,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	30.000,00	500,00	0,00	30.000,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	500,00	0,00	30.000,00	500,00
381000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381000	729000	* Sonstige Ausgaben	12.000,00	13.500,00	13.500,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
381000	757000	Transf. an priv. Organisationen	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	31.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	31.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	44.800,00	15.400,00	13.800,00	14.800,00	15.400,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00	-13.800,00	15.200,00	-14.900,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	30.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
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)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00	-13.800,00	15.200,00	-14.900,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00	-13.800,00	15.200,00	-14.900,00
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
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)				-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	1.000,00	700,00	566,86	1.000,00	700,00	1.262,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	700,00	566,86	1.000,00	700,00	1.262,86
390000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100,00	42,00	300,00	100,00	42,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.300,00	800,00	608,86	1.300,00	800,00	1.304,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	800,00	608,86	1.300,00	800,00	1.304,86
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-800,00	-608,86	-1.300,00	-800,00	-1.304,86
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-800,00	-608,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-800,00	-1.304,86
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)				-1.300,00	-800,00	-1.304,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-800,00	-608,86	-1.300,00	-800,00	-1.304,86
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-800,00	-608,86			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-800,00	-1.304,86
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-800,00	-1.304,86
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-800,00	-608,86	-1.300,00	-800,00	-1.304,86
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-800,00	-608,86			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-800,00	-1.304,86
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-800,00	-1.304,86
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-50.100,00	-45.744,86	-47.600,00	-19.600,00	-42.772,92
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-50.100,00	-45.744,86			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-32.800,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.600,00	-52.400,00	-42.772,92
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.600,00	-52.400,00	-42.772,92
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	61.100,00	19.415,68	0,00	61.100,00	19.415,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	61.100,00	19.415,68	0,00	61.100,00	19.415,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100,00	19.415,68	0,00	61.100,00	19.415,68
411000	861400	Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	2.900,00	2.900,00	4.871,43	2.900,00	2.900,00	4.871,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900,00	2.900,00	4.871,43	2.900,00	2.900,00	4.871,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.900,00	2.900,00	4.871,43	2.900,00	2.900,00	4.871,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	64.000,00	24.287,11	2.900,00	64.000,00	24.287,11
411000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	1.085,23	200,00	200,00	1.085,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	1.085,23	200,00	200,00	1.085,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	1.085,23	200,00	200,00	1.085,23
411000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.428.700,00	1.329.300,00	1.305.942,87	1.428.700,00	1.329.300,00	1.304.897,87
411000	752300	* Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	293.200,00	195.000,00	164.922,96	293.200,00	195.000,00	164.922,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.721.900,00	1.524.300,00	1.470.865,83	1.721.900,00	1.524.300,00	1.469.820,83
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.721.900,00	1.524.300,00	1.470.865,83	1.721.900,00	1.524.300,00	1.469.820,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.722.100,00	1.524.500,00	1.471.951,06	1.722.100,00	1.524.500,00	1.470.906,06
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.719.200,00	-1.460.500,00	-1.447.663,95	-1.719.200,00	-1.460.500,00	-1.446.618,95
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.719.200,00	-1.460.500,00	-1.447.663,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.719.200,00	-1.460.500,00	-1.446.618,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.719.200,00	-1.460.500,00	-1.446.618,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411001 Allg. Sozialhilfe - Nachlass Mag. Markun								
Operative Gebarung								
411001	829000	Sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
411001	823000	Zinsen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.200,00	1.212,12	1.400,00	1.200,00	1.212,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.200,00	1.212,12	1.400,00	1.200,00	1.212,12
411001	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	22,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	22,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	22,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.300,00	-1.200,00	-22,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	0,00	1.190,12			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	1.200,00	1.212,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400,00	1.200,00	1.212,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA	411	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.717.800,00	-1.459.300,00	-1.446.451,83	-1.717.800,00	-1.459.300,00	-1.445.406,83
UA	411	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.719.100,00	-1.460.500,00	-1.446.473,83			
UA	411	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.717.800,00	-1.459.300,00	-1.445.406,83
UA	411	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.717.800,00	-1.459.300,00	-1.445.406,83

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte na						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	757000	Transf. an priv. Organisationen	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-140,00	-100,00	-100,00	-140,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-140,00			
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	-140,00
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	-140,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-140,00	-100,00	-100,00	-140,00
UA 416	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-140,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-140,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-140,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.717.900,00	-1.459.400,00	-1.446.591,83	-1.717.900,00	-1.459.400,00	-1.445.546,83
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.719.200,00	-1.460.600,00	-1.446.613,83			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.717.900,00	-1.459.400,00	-1.445.546,83
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.717.900,00	-1.459.400,00	-1.445.546,83
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		Sonst. Einricht. u. Maßn. (Altentag etc)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	100,00	100,00	57,75	100,00	100,00	57,75
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.900,00	6.700,00	6.500,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00
429000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	691,04	800,00	800,00	691,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	7.600,00	7.248,79	7.800,00	7.600,00	7.248,79
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	7.600,00	7.248,79	7.800,00	7.600,00	7.248,79
429000	757000	Transf. an priv. Organisationen	400,00	400,00	150,00	400,00	400,00	150,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	3.572,71	2.600,00	2.600,00	3.350,71
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	3.722,71	3.000,00	3.000,00	3.500,71
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.000,00	3.000,00	3.722,71	3.000,00	3.000,00	3.500,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.600,00	10.971,50	11.000,00	10.600,00	10.749,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.600,00	-10.971,50	-11.000,00	-10.600,00	-10.749,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-10.600,00	-10.971,50			
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)				-11.000,00	-10.600,00	-10.749,50
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-10.600,00	-10.749,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429200 Erbnachlass Mag. Raimund Markun								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	43,81	300,00	300,00	43,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	43,81	300,00	300,00	43,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	43,81	300,00	300,00	43,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	43,81	300,00	300,00	43,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-43,81	-300,00	-300,00	-43,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-43,81			
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)				-300,00	-300,00	-43,81
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-43,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-10.900,00	-11.015,31	-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-10.900,00	-11.015,31			
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)				-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
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)				-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-10.900,00	-11.015,31	-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-10.900,00	-11.015,31			
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)				-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
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)				-11.300,00	-10.900,00	-10.793,31
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000		Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	700,00	539,60	1.000,00	700,00	539,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	539,60	1.000,00	700,00	539,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	700,00	539,60	1.000,00	700,00	539,60
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.200,00	2.200,00	1.818,00	2.200,00	2.200,00	2.106,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	2.200,00	1.818,00	2.200,00	2.200,00	2.106,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.200,00	1.818,00	2.200,00	2.200,00	2.106,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	2.900,00	2.357,60	3.200,00	2.900,00	2.645,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60	-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60	-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60	-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-2.900,00	-2.357,60			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-2.900,00	-2.645,60
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.336,96	0,00	0,00	6.336,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.336,96	0,00	0,00	6.336,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.336,96	0,00	0,00	6.336,96
441900	860001	Transf. Bund Impfkampagne Corona Zweckzuschuss	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.600,00	6.336,96	0,00	31.600,00	6.336,96
441900	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	1.799,72	0,00	500,00	1.799,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	1.799,72	0,00	500,00	1.799,72
441900	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	70,17	0,00	100,00	70,17
441900	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	200,00	366,90	0,00	200,00	366,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	437,07	0,00	300,00	437,07
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	800,00	2.236,79	0,00	800,00	2.236,79
441900	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	346,50	200,00	200,00	346,50
441900	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	3.889,54	100,00	100,00	4.059,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	4.236,04	300,00	300,00	4.405,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	4.236,04	300,00	300,00	4.405,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	1.100,00	6.472,83	300,00	1.100,00	6.642,75
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	30.500,00	-135,87	-300,00	30.500,00	-305,79
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	30.500,00	-135,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	30.500,00	-305,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	30.500,00	-305,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 441901 Corona-Teststraße								
Operative Gebarung								
441901	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	65.500,00	14.164,99	0,00	65.500,00	14.164,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	65.500,00	14.164,99	0,00	65.500,00	14.164,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	65.500,00	14.164,99	0,00	65.500,00	14.164,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	65.500,00	14.164,99	0,00	65.500,00	14.164,99
441901	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.497,46	0,00	0,00	1.497,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	1.497,46	0,00	0,00	1.497,46
441901	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00	50,93
441901	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	0,00	461,70	0,00	0,00	461,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	512,63	0,00	0,00	512,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.010,09	0,00	0,00	2.010,09
441901	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	28.330,11	0,00	0,00	28.330,11
441901	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	32.348,74	0,00	0,00	32.348,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	60.678,85	0,00	0,00	60.678,85

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	60.678,85	0,00	0,00	60.678,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	62.688,94	0,00	0,00	62.688,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	65.500,00	-48.523,95	0,00	65.500,00	-48.523,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	65.500,00	-48.523,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	65.500,00	-48.523,95
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)				0,00	65.500,00	-48.523,95
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)	-300,00	96.000,00	-48.659,82	-300,00	96.000,00	-48.829,74
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	96.000,00	-48.659,82			
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)				-300,00	96.000,00	-48.829,74
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)				-300,00	96.000,00	-48.829,74

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	96.000,00	-48.659,82	-300,00	96.000,00	-48.829,74
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	96.000,00	-48.659,82			
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)				-300,00	96.000,00	-48.829,74
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)				-300,00	96.000,00	-48.829,74
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
480000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
480000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	20.100,00	159,90	100,00	20.100,00	159,90
480000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.894,78	0,00	0,00	2.340,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.894,78	0,00	0,00	2.340,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.894,78	0,00	0,00	2.340,61
480000	768050	Häusbauerzuschuss	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	30.000,00	11.894,78	0,00	0,00	12.340,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-9.900,00	-11.734,88	100,00	20.100,00	-12.180,71
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.900,00	-9.900,00	-11.734,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				20.000,00	30.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-9.900,00	-12.180,71
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)				-19.900,00	-9.900,00	-12.180,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-9.900,00	-11.734,88	100,00	20.100,00	-12.180,71
UA 480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.900,00	-9.900,00	-11.734,88			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-30.000,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-9.900,00	-12.180,71
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-9.900,00	-12.180,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 489010		BAULANDMODELL Ebersdorf u. Lutnik-Gründe						
Operative Gebarung								
489010	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	250.922,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	250.922,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	250.922,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	250.922,21
489010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,09
489010	729900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	250.922,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	353.966,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	353.966,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	250.922,21	0,00	0,00	353.966,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.044,09
489010	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,87			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,87			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-15,87			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-15,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-103.044,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-103.044,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.044,09
UA 489	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-15,87			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-103.044,09
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-103.044,09
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-9.900,00	-11.734,88	100,00	20.100,00	-115.224,80
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.900,00	-9.900,00	-11.750,75			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-30.000,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-9.900,00	-115.224,80
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-9.900,00	-115.224,80
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.520.359,44	-1.732.600,00	-1.357.100,00	-1.623.040,28
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.753.900,00	-1.388.300,00	-1.520.397,31			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-30.000,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.623.040,28
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.752.600,00	-1.387.100,00	-1.623.040,28
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	300,00	148,47	0,00	300,00	148,47
510000	751110	Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	10.000,00	10.000,00	10.256,55	10.000,00	10.000,00	10.256,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.300,00	10.405,02	10.000,00	10.300,00	10.405,02
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	10.300,00	10.405,02	10.000,00	10.300,00	10.405,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	12.300,00	16.405,02	13.000,00	12.300,00	16.405,02
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02
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)				-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.000,00	-12.300,00	-16.405,02

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
512000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	65,70	100,00	100,00	65,70
512000	729060	Sonstige Ausgaben - Gesunde Gemeinde	4.000,00	2.000,00	4.450,00	4.000,00	2.000,00	4.450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	2.100,00	4.515,70	4.100,00	2.100,00	4.515,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	2.100,00	4.515,70	4.100,00	2.100,00	4.515,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	2.100,00	4.515,70	4.100,00	2.100,00	4.515,70
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
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)				-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-1.700,00	-4.515,70
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-14.000,00	-20.920,72	-17.100,00	-14.000,00	-20.920,72
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-14.000,00	-20.920,72			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-14.000,00	-20.920,72
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-14.000,00	-20.920,72
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.300,47	1.000,00	1.000,00	1.128,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.300,47	1.000,00	1.000,00	1.128,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.300,47	1.000,00	1.000,00	1.128,47
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.800,00	12.926,46	0,00	2.800,00	12.926,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.800,00	12.926,46	0,00	2.800,00	12.926,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	2.800,00	12.926,46	0,00	2.800,00	12.926,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	3.800,00	14.226,93	1.000,00	3.800,00	14.054,93
520000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	229,15	100,00	100,00	229,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	229,15	100,00	100,00	229,15
520000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	800,00	800,00	1.886,50	800,00	800,00	1.886,50
520000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	500,00	500,00	407,00	500,00	500,00	407,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	2.900,00	2.900,00	11.286,70	2.900,00	2.900,00	11.286,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	13.580,20	4.200,00	4.200,00	13.580,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	4.300,00	13.809,35	4.300,00	4.300,00	13.809,35
520000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	13.959,35	4.500,00	4.500,00	13.959,35
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-700,00	267,58	-3.500,00	-700,00	95,58
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-700,00	267,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-700,00	95,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-700,00	95,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-700,00	267,58	-3.500,00	-700,00	95,58
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-700,00	267,58			
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)				-3.500,00	-700,00	95,58
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)				-3.500,00	-700,00	95,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
522000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
522000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.100,00	1.100,00	1.088,82	1.100,00	1.100,00	1.088,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100,00	1.100,00	1.088,82	1.100,00	1.100,00	1.088,82
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	5.000,00	10.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	10.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.100,00	11.500,00	4.088,82	1.100,00	1.100,00	1.088,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	11.500,00	8.288,82	1.100,00	1.100,00	5.288,82
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82	-1.100,00	3.900,00	-5.288,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				5.000,00	10.400,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	10.400,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	10.400,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	10.400,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-10.400,00	-3.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82	-1.100,00	3.900,00	-5.288,82
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-10.400,00	-3.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.500,00	-8.288,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung								
528000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.600,00	3.600,00	3.722,94	3.600,00	3.600,00	3.991,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.722,94	3.600,00	3.600,00	3.991,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.722,94	3.600,00	3.600,00	3.991,31
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	800,00	800,00	600,71	800,00	800,00	948,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	800,00	600,71	800,00	800,00	948,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	800,00	800,00	600,71	800,00	800,00	948,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.400,00	4.323,65	4.400,00	4.400,00	4.940,00
528000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	400,00	400,00	379,01	400,00	400,00	379,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	379,01	400,00	400,00	379,01
528000	600100	Strom	2.100,00	1.500,00	1.070,00	2.100,00	1.500,00	1.070,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.500,00	1.070,00	2.100,00	1.500,00	1.070,00
528000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
528000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
528000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.800,00	6.077,02	7.000,00	6.800,00	6.237,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	6.800,00	6.080,62	7.500,00	6.800,00	6.237,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.500,00	8.900,00	7.529,63	10.500,00	8.900,00	7.686,03
528000	764000	Entschädigungen	8.500,00	8.300,00	7.199,04	8.500,00	8.300,00	3.599,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.300,00	7.199,04	8.500,00	8.300,00	3.599,52
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.500,00	8.300,00	7.199,04	8.500,00	8.300,00	3.599,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.000,00	17.200,00	14.728,67	19.000,00	17.200,00	11.285,55
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-12.800,00	-10.405,02	-14.600,00	-12.800,00	-6.345,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.600,00	-12.800,00	-10.405,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.500,00	-6.345,55
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)				-14.600,00	-14.500,00	-6.345,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-12.800,00	-10.405,02	-14.600,00	-12.800,00	-6.345,55
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.600,00	-12.800,00	-10.405,02			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.500,00	-6.345,55
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)				-14.600,00	-14.500,00	-6.345,55

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-20.000,00	-18.426,26	-19.200,00	-9.600,00	-11.538,79
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.200,00	-20.000,00	-18.426,26			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-12.100,00	-3.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-21.700,00	-14.538,79
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)				-24.200,00	-21.700,00	-14.538,79
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	285,67	0,00	300,00	285,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	285,67	0,00	300,00	285,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	285,67	0,00	300,00	285,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	285,67	0,00	300,00	285,67
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	48.900,00	47.700,00	40.832,64	48.900,00	47.700,00	40.832,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.900,00	47.700,00	40.832,64	48.900,00	47.700,00	40.832,64
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	48.900,00	47.700,00	40.832,64	48.900,00	47.700,00	40.832,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.900,00	47.700,00	40.832,64	48.900,00	47.700,00	40.832,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97			
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)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
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)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97			
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)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
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)				-48.900,00	-47.400,00	-40.546,97
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000		Beiträge d. Gemeinden als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	6.876,99	0,00	0,00	6.876,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.876,99	0,00	0,00	6.876,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.876,99	0,00	0,00	6.876,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.876,99	0,00	0,00	6.876,99
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanst.	692.200,00	664.900,00	640.371,96	692.200,00	664.900,00	640.371,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	692.200,00	664.900,00	640.371,96	692.200,00	664.900,00	640.371,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	692.200,00	664.900,00	640.371,96	692.200,00	664.900,00	640.371,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	692.200,00	664.900,00	640.371,96	692.200,00	664.900,00	640.371,96
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97			
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)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
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)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97			
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)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
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)				-692.200,00	-664.900,00	-633.494,97
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)	-782.400,00	-746.300,00	-713.388,92	-777.400,00	-735.900,00	-706.501,45
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-782.400,00	-746.300,00	-713.388,92			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-12.100,00	-3.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-782.400,00	-748.000,00	-709.501,45
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)				-782.400,00	-748.000,00	-709.501,45
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	691.000,00	582.206,13	0,00	693.500,00	583.815,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	691.000,00	582.206,13	0,00	693.500,00	583.815,98
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	600,00	600,00	1.210,45	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.371,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	2.300,00	1.210,45	1.700,00	1.700,00	1.371,60
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	693.300,00	584.690,98	1.700,00	695.200,00	585.187,58
612000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
612000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.000,00	85.500,00	84.000,00	84.000,00	85.500,00	84.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	15.000,00	14.700,00	10.949,00	15.000,00	14.700,00	10.914,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	14.700,00	10.949,00	15.000,00	14.700,00	10.914,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.578.800,00	1.719.700,00	1.697.136,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.578.800,00	1.719.700,00	1.697.136,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.677.800,00	1.819.900,00	1.792.085,44	99.000,00	100.200,00	94.914,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.680.100,00	2.513.200,00	2.376.776,42	100.700,00	795.400,00	680.101,58
612000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.500,00	2.500,00	5.981,49	2.500,00	2.500,00	5.981,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	5.981,49	2.500,00	2.500,00	5.981,49
612000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	2.222,56	400,00	400,00	1.155,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	2.222,56	400,00	400,00	1.155,40
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	65.000,00	54.000,00	40.364,84	65.000,00	54.000,00	39.493,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	611010	Instandhaltung Modellwege	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
612000	611201	Kolenikweg (St. Margarethen)	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611203	Leskovec-Mandlweg (Loibach)	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
612000	611204	Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40
612000	611205	Loibach-Penker Straße III	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	270,60
612000	611206	Aich-Luzia	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60
612000	611208	Rinkolacher Straße	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
612000	611212	Ziegeleiweg-Ebersdorf	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
612000	611213	Grablach-Kralj-Matschekweg	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611215	Skukweg-Schattenberg	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
612000	611216	Roschmanweg-Schattenberg	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
612000	611217	Woroujach-Kristof-Danielweg vlg. Sternik	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	541,20
612000	611220	Loibach-Penker Straße IV	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611221	Weißenstein-St. Margarethen	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
612000	611227	Moos-Replach-Rinkenberg	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
612000	611228	Draurainweg	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
612000	611229	Aich-Kuschnigweg	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80
612000	611230	Einersdorf-Bleiburger Straße	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611231	Schilterndorf-Enzi-Wauchweg	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
612000	611233	Schilterndorfer Straßen	0,00	0,00	645,60	0,00	0,00	645,60
612000	611235	Grablach-Weißenstein	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	639,60
612000	611236	Rinkenberg-Unterer Weg	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossberg)	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	541,20
612000	611243	Woroujach-Safranweg (Kolesnik)	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611244	Loibach-Penker Straße V	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
612000	611245	Kleinkömmelstraße	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	442,80
612000	611249	Bleiburg Nauerschnigweg	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
612000	611252	Kömmel-Zufahrtsweg Stropnik-Sohl	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	611254	Kömmelstraße	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00
612000	611256	Visotschnig vlg. Mohobor (St. Margarethen)	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
612000	611260	Polanc vlg. Grabner (St. Margarethen)	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
612000	611265	Schilterndorf-Wiederndorf-Waldrandweg	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20
612000	611273	Feldweg-Gman (Schattenberg)	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20
612000	611277	Woroujach-Zufahrt Juwan vlg. Srienz	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
612000	611278	Woroujach-Zufahrt Hudl vlg. Kossmann	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
612000	611279	Rinkenbergs-Sportplatzweg	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
612000	611285	Einersdorf-Schottergrube	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	442,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95.000,00	84.000,00	51.814,04	95.000,00	84.000,00	50.942,35
612000	720109	* Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	60.000,00	32.000,00	43.952,15	60.000,00	32.000,00	43.952,15
612000	720119	Interne Leistungsverr. (Vergütung)-Personal WiHof	1.400,00	1.000,00	1.135,75	1.400,00	1.000,00	1.135,75
612000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	700,00	500,00	101,75	700,00	500,00	101,75
612000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	4.000,00	4.000,00	3.724,05	4.000,00	4.000,00	3.724,05
612000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	12.000,00	10.000,00	13.308,90	12.000,00	10.000,00	13.308,90
612000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	2.500,00	2.500,00	3.968,25	2.500,00	2.500,00	3.968,25
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.597,24	3.000,00	3.000,00	2.597,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.600,00	53.000,00	68.788,09	83.600,00	53.000,00	68.788,09
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.761.300,00	1.917.200,00	1.893.437,59	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.544,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.761.300,00	1.917.200,00	1.895.199,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.942.900,00	2.057.200,00	2.024.056,05	181.600,00	140.000,00	126.917,33
612000	650102	Zinsen f.Finanzschulden-RegFonds Straßenbau BA307	700,00	1.400,00	1.980,83	700,00	1.400,00	1.980,83
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	1.400,00	1.980,83	700,00	1.400,00	1.980,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.400,00	1.980,83	700,00	1.400,00	1.980,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.943.600,00	2.058.600,00	2.026.036,88	182.300,00	141.400,00	128.898,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.500,00	454.600,00	350.739,54	-81.600,00	654.000,00	551.203,42
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.316,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.316,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.316,60			
612000	794000	* Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.000,00	648.400,00	1.526.841,77			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	648.400,00	1.526.841,77			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	648.400,00	1.526.841,77			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-50.000,00	-648.400,00	-844.525,17			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-313.500,00	-193.800,00	-493.785,63			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				600,00	600,00	610,45
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600,00	600,00	610,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	600,00	610,45
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	400.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	400.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				600,00	400.600,00	610,45
612000	002000	Straßenbauten				0,00	206.300,00	65.643,68
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	206.300,00	66.343,68
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	4.356,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.356,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	206.300,00	70.699,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	206.300,00	70.699,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	194.300,00	-70.089,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.000,00	848.300,00	481.114,19

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341002	Investitionsdarl. Land RegFonds-Straßenbau BA 307				33.700,00	33.100,00	32.362,24
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.700,00	33.100,00	32.362,24
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.700,00	33.100,00	32.362,24
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.700,00	33.100,00	32.362,24
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.700,00	-33.100,00	-32.362,24
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.700,00	815.200,00	448.751,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612001 Straßenbausanierungsmaßnahmen 2019-2020								
Operative Gebarung								
612001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
612001	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	16.256,40	0,00	0,00	111.542,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	16.256,40	0,00	0,00	111.542,39
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	16.256,40	0,00	0,00	111.542,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	16.256,40	0,00	0,00	111.542,39
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.743,60	0,00	0,00	-91.542,39
612001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.750,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.750,57			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.750,57			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.750,57			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	384.494,17			
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)				0,00	0,00	-91.542,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-91.542,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612002 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,02
612002	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.000,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.000,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.000,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	180.000,00			
Investive Gebarung								
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	170.000,00	115.595,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	170.000,00	115.595,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	170.000,00	115.595,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	115.595,00
612002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	170.000,00	288.598,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	170.000,00	288.598,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	170.000,00	288.598,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	288.598,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-173.003,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-173.174,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-173.174,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	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
612003	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.900,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.900,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	89.900,00			
Investive Gebarung								
612003	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	48.579,26
612003	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	60.183,00
612003	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	28.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	78.300,00	108.762,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	78.300,00	108.762,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	78.300,00	108.762,26
612003	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	33.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	33.900,00	0,00
612003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	94.400,00	273.008,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	94.400,00	273.008,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	128.300,00	273.008,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	128.300,00	273.008,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-164.246,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-50.000,00	-164.246,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-50.000,00	-164.246,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Katastrophenschäden 2020								
Operative Gebarung								
612100	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,86
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	69.921,86
612100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.571,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.571,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.571,85			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.571,85			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	35.571,85			
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)				0,00	0,00	69.921,86
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

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (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	69.921,86
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)	-263.500,00	454.600,00	354.483,14	-81.600,00	654.000,00	529.411,87
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-313.500,00	-193.800,00	196.180,39			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	144.300,00	-407.339,43
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.000,00	798.300,00	122.072,44
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.700,00	-33.100,00	-32.362,24
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.700,00	765.200,00	89.710,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	37.695,09	0,00	0,00	37.695,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	37.695,09	0,00	0,00	37.695,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	37.695,09	0,00	0,00	37.695,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	37.695,09	0,00	0,00	37.695,09
616000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
616000	600400	Wasser	100,00	100,00	81,40	100,00	100,00	81,40
616000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	444,56	200,00	200,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	525,96	300,00	300,00	312,53
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
616000	611020	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	6.000,00	6.000,00	1.626,00	6.000,00	6.000,00	1.626,00
616000	611050	* Instandhaltung von Straßenbauten- Hängebrücke	7.000,00	2.000,00	56.962,64	7.000,00	2.000,00	56.962,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	8.000,00	58.588,64	20.000,00	8.000,00	58.588,64
616000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.000,00	2.000,00	1.039,50	2.000,00	2.000,00	1.039,50
616000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	400,00	400,00	345,95	400,00	400,00	345,95
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	1.385,45	2.600,00	2.600,00	1.385,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.000,00	11.000,00	60.556,05	23.000,00	11.000,00	60.342,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	11.000,00	60.556,05	23.000,00	11.000,00	60.342,62
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-11.000,00	-22.860,96	-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53
616000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.000,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.000,00			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.000,00	-11.000,00	-3.860,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-11.000,00	-22.860,96	-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.000,00	-11.000,00	-3.860,96			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53
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)				-23.000,00	-11.000,00	-22.647,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.500,00	443.600,00	331.622,18	-104.600,00	643.000,00	506.764,34
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-336.500,00	-204.800,00	192.319,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	144.300,00	-407.339,43
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.000,00	787.300,00	99.424,91
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.700,00	-33.100,00	-32.362,24
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.700,00	754.200,00	67.062,67
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000		So. Einricht./Maßn. Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	800,00	172,20	500,00	800,00	172,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	800,00	172,20	500,00	800,00	172,20
639000	720000	Betriebskosten	3.400,00	1.500,00	1.156,36	3.400,00	1.500,00	1.156,36
639000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.500,00	1.500,00	1.289,75	1.500,00	1.500,00	1.289,75
639000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	400,00	400,00	81,40	400,00	400,00	81,40
639000	729000	* Sonstige Ausgaben	8.500,00	10.400,00	8.696,80	8.500,00	10.400,00	8.696,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.800,00	13.800,00	11.224,31	13.800,00	13.800,00	11.224,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.300,00	14.600,00	11.396,51	14.300,00	14.600,00	11.396,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.300,00	14.600,00	11.396,51	14.300,00	14.600,00	11.396,51
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-13.100,00	-11.396,51
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-15.500,00	-11.396,51	-16.700,00	-15.500,00	-11.396,51
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.700,00	-15.500,00	-11.396,51			
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)				-16.700,00	-15.500,00	-11.396,51
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.700,00	-15.500,00	-11.396,51
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
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.	7.000,00	7.000,00	4.054,96	7.000,00	7.000,00	4.054,96
640000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.000,00	1.000,00	1.000,12	1.000,00	1.000,00	1.000,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	5.055,08	8.000,00	8.000,00	5.055,08
640000	600100	Strom	600,00	400,00	405,36	600,00	400,00	405,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	400,00	405,36	600,00	400,00	405,36
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	346,25	500,00	500,00	346,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	346,25	500,00	500,00	346,25
640000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	7.500,00	6.000,00	7.854,00	7.500,00	6.000,00	7.854,00
640000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	1.000,00	500,00	1.200,65	1.000,00	500,00	1.200,65
640000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	800,00	100,00	712,25	800,00	100,00	712,25
640000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.000,00	900,00	203,50	1.000,00	900,00	203,50
640000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	7.500,00	9.970,40	10.400,00	7.500,00	9.970,40
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	494,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	494,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.200,00	17.100,00	16.271,22	19.500,00	16.400,00	15.777,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	17.100,00	16.271,22	19.500,00	16.400,00	15.777,09
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22	-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22	-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
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)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22	-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-17.100,00	-16.271,22			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
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)				-19.500,00	-16.400,00	-15.777,09
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30
650000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	8.845,00	3.000,00	3.000,00	8.845,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	8.845,00	3.000,00	3.000,00	8.845,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.000,00	8.845,00	3.000,00	3.000,00	8.845,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	8.845,00	3.000,00	3.000,00	8.845,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
UA 650	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
A 65		Schienerverkehr						
A 65	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
A 65	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-7.469,70
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
680000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	2.000,00	33.319,91	5.000,00	2.000,00	33.319,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	2.000,00	33.319,91	5.200,00	2.000,00	33.319,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.200,00	2.000,00	33.319,91	5.200,00	2.000,00	33.319,91
680000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	4.000,00	33.319,91	5.200,00	2.000,00	33.319,91
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-600,00	-33.319,91	-5.200,00	1.400,00	-33.319,91
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-600,00	-33.319,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	2.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-600,00	-33.319,91	-5.200,00	1.400,00	-33.319,91
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-600,00	-33.319,91			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91
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)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-600,00	-33.319,91	-5.200,00	1.400,00	-33.319,91
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-600,00	-33.319,91			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91
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)				-5.200,00	-600,00	-33.319,91
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	69.400,00	67.800,00	65.251,04	69.400,00	67.800,00	65.251,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.400,00	67.800,00	65.251,04	69.400,00	67.800,00	65.251,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	69.400,00	67.800,00	65.251,04	69.400,00	67.800,00	65.251,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.400,00	67.800,00	65.251,04	69.400,00	67.800,00	65.251,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.400,00	-67.800,00	-65.251,04
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.000,00	339.600,00	197.913,80	-218.400,00	541.700,00	373.550,09
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-451.000,00	-308.800,00	58.611,05			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	142.300,00	-407.339,43
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.800,00	684.000,00	-33.789,34
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.700,00	-33.100,00	-32.362,24
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.500,00	650.900,00	-66.151,58
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.000,00	3.000,00	11.752,80	3.000,00	3.000,00	11.752,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	11.752,80	3.000,00	3.000,00	11.752,80
710000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	1.059,00	1.000,00	500,00	1.059,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	500,00	1.059,00	1.800,00	500,00	1.059,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	3.500,00	12.811,80	4.800,00	3.500,00	12.811,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	3.500,00	12.811,80	4.800,00	3.500,00	12.811,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80			
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)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
UA 710	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
A 71	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	3.700,00	-12.811,80			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	3.700,00	-12.811,80
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	729000	* Sonstige Ausgaben	0,00	1.400,00	1.380,99	0,00	1.400,00	1.380,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	1.380,99	0,00	1.400,00	1.380,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.400,00	1.380,99	0,00	1.400,00	1.380,99
742000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	132,52
742000	754600	Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	3.300,00	3.300,00	3.323,00	3.300,00	3.300,00	3.175,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.800,00	3.323,00	3.800,00	3.800,00	3.307,93
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.900,00	4.900,00	6.491,84	4.900,00	4.900,00	3.366,90
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.900,00	4.900,00	6.491,84	4.900,00	4.900,00	3.366,90
742000	768030	Geldzuwendungen an Bienenzüchter	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	12.000,00	13.414,84	12.000,00	12.000,00	10.274,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	13.400,00	14.795,83	12.000,00	13.400,00	11.655,82
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-13.400,00	-14.795,83	-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-13.400,00	-14.795,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-13.400,00	-14.795,83	-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-13.400,00	-14.795,83			
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)				-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82
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)				-12.000,00	-13.400,00	-11.655,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	3.523,18	800,00	800,00	3.523,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	900,00	3.538,18	900,00	900,00	3.538,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	3.538,18	900,00	900,00	3.538,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	3.538,18	900,00	900,00	3.538,18
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-3.538,18	-900,00	-900,00	-3.538,18
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-900,00	-3.538,18			
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)				-900,00	-900,00	-3.538,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-3.538,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-3.538,18	-900,00	-900,00	-3.538,18
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-900,00	-3.538,18			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-900,00	-3.538,18
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-3.538,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.300,00	1.495,23	2.500,00	1.300,00	1.495,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.300,00	1.495,23	2.500,00	1.300,00	1.495,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	1.300,00	1.495,23	2.500,00	1.300,00	1.495,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.300,00	1.495,23	2.500,00	1.300,00	1.495,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23			
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)				-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
UA 749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.300,00	-1.495,23
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.600,00	-19.829,24	-15.400,00	-15.600,00	-16.689,23
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.400,00	-15.600,00	-19.829,24			
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)				-15.400,00	-15.600,00	-16.689,23
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)				-15.400,00	-15.600,00	-16.689,23
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke								
Operative Gebarung								
771000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.800,00	6.300,00	2.666,66	0,00	3.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	6.300,00	2.666,66	0,00	3.500,00	0,00
771000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	500,00	1.695,91	500,00	500,00	1.695,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	1.695,91	500,00	500,00	1.695,91
771000	630000	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
771000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.400,00	2.100,00	1.982,75	2.400,00	2.100,00	1.982,75
771000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
771000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	500,00	500,00	590,15	500,00	500,00	590,15
771000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	200,00	40,70	200,00	200,00	40,70
771000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	4.000,00	4.365,49	3.000,00	4.000,00	4.365,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	10.300,00	9.979,09	9.400,00	10.300,00	9.979,09
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.800,00	2.800,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.000,00	13.600,00	14.381,67	10.200,00	10.800,00	11.675,00
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
771000	757000	Transf. an priv. Organisationen	14.000,00	14.000,00	8.890,11	14.000,00	14.000,00	9.151,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	14.000,00	8.890,11	14.000,00	14.000,00	9.151,66
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.000,00	34.000,00	28.890,11	29.000,00	34.000,00	29.151,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	47.600,00	43.271,78	39.200,00	44.800,00	40.826,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.200,00	-41.300,00	-40.605,12	-39.200,00	-41.300,00	-40.826,66
771000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-0,49			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.200,00	-41.300,00	-40.605,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.200,00	-41.300,00	-40.826,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.200,00	-41.300,00	-40.826,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771009	Geopark Karawanken/NaKult							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
771009	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	0,00	15.244,00	0,00	0,00	15.244,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	15.244,00	0,00	0,00	15.244,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	15.244,00	0,00	0,00	15.244,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.244,00	0,00	0,00	15.244,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-15.244,00	0,00	0,00	-15.244,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-15.244,00			
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	-15.244,00
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	-15.244,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.200,00	-41.300,00	-55.849,12	-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.200,00	-41.300,00	-55.849,61			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
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)				-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.200,00	-41.300,00	-55.849,12	-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.200,00	-41.300,00	-55.849,61			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
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)				-39.200,00	-41.300,00	-56.070,66
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	156,76	200,00	200,00	156,76
782000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	700,00	0,00	943,25	700,00	0,00	943,25
782000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	5.666,19	0,00	0,00	5.666,19
782000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.500,00	142,94	500,00	1.500,00	142,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.700,00	6.909,14	1.400,00	1.700,00	6.909,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	1.700,00	6.909,14	1.400,00	1.700,00	6.909,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.700,00	6.909,14	1.400,00	1.700,00	6.909,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.700,00	-6.909,14	-1.400,00	-1.700,00	-6.909,14
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.700,00	-6.909,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.700,00	-6.909,14
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)				-1.400,00	-1.700,00	-6.909,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782801		KOHLBACH UNTERNEHMENSGRUPPE Refinanzieru						
Operative Gebarung								
782801	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	811,22	0,00	0,00	811,22
782801	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	254,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.065,50	0,00	0,00	1.065,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.065,50	0,00	0,00	1.065,50
782801	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	13.500,00	14.565,50	13.500,00	13.500,00	14.565,50
782801	729900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	254,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	254,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	254,28
782801	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.500,00	13.500,00	13.795,46	13.500,00	13.500,00	13.795,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.500,00	13.500,00	13.795,46	13.500,00	13.500,00	13.795,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	13.500,00	13.500,00	13.795,46	13.500,00	13.500,00	13.795,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500,00	13.500,00	14.049,74	13.500,00	13.500,00	14.049,74
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	515,76
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	515,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	515,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	515,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.700,00	-6.393,38	-1.400,00	-1.700,00	-6.393,38
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.700,00	-6.393,38			
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)				-1.400,00	-1.700,00	-6.393,38
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)				-1.400,00	-1.700,00	-6.393,38

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	Transf. an priv. Organisationen	4.500,00	4.500,00	27.200,00	4.500,00	4.500,00	27.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	27.200,00	4.500,00	4.500,00	27.200,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.500,00	4.500,00	27.200,00	4.500,00	4.500,00	27.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	27.200,00	4.500,00	4.500,00	27.200,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-27.200,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-6.200,00	-33.593,38	-5.900,00	-6.200,00	-33.593,38
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.900,00	-6.200,00	-33.593,38			
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)				-5.900,00	-6.200,00	-33.593,38
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)				-5.900,00	-6.200,00	-33.593,38
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.300,00	-59.400,00	-122.083,54	-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.300,00	-59.400,00	-122.084,03			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
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)				-65.300,00	-59.400,00	-119.165,07
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	2.040,00	1.000,00	800,00	2.040,00
814000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	35.000,00	35.000,00	38.170,60	35.000,00	35.000,00	30.502,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.000,00	35.800,00	40.210,60	36.000,00	35.800,00	32.542,76
814000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	9.530,53	500,00	500,00	4.194,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	9.530,53	500,00	500,00	4.194,75
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	6.139,42	5.000,00	5.000,00	4.988,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	6.139,42	5.000,00	5.000,00	4.988,17
814000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.000,00	25.000,00	30.573,40	30.000,00	25.000,00	30.573,40
814000	720139	Int. Leistungsverr. Personal - Splitten u. Salzst	8.200,00	8.200,00	8.707,60	8.200,00	8.200,00	8.707,60
814000	720149	Int. Leistungsverr. Personal-Splitten u.Salzst.P+R Süd	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	720159	Int. Leistungsverr. Personal - Schneeräumung	4.100,00	5.000,00	23.610,95	4.100,00	5.000,00	23.610,95
814000	720169	Int. Leistungsverr. Personal - Schneeräumung P+R Süd	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
814000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	1.000,00	1.000,00	4.212,45	1.000,00	1.000,00	4.212,45
814000	720219	Int. Leistungsverr. Schneeräumung Maschinen	6.000,00	6.000,00	13.512,40	6.000,00	6.000,00	13.512,40
814000	720239	Int. Leistungsverr. Personal - Splittenu.Salzst.Masch	5.000,00	5.000,00	7.346,35	5.000,00	5.000,00	7.346,35
814000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	4.500,00	4.500,00	1.302,40	4.500,00	4.500,00	1.302,40
814000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.000,00	1.000,00	4.131,05	1.000,00	1.000,00	4.131,05
814000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	500,00	500,00	61,05	500,00	500,00	61,05
814000	720299	Int. Leistungsverr. WVA Bagger-Spl.u.Salzstreuung	300,00	300,00	284,90	300,00	300,00	284,90
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.000,00	99.000,00	143.564,62	95.000,00	99.000,00	114.331,04
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kehrung	6.000,00	6.000,00	243,50	6.000,00	6.000,00	243,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.400,00	162.100,00	237.550,67	162.400,00	162.100,00	208.317,09
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	205.400,00	204.900,00	294.931,22	203.900,00	203.400,00	250.042,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.400,00	204.900,00	294.931,22	203.900,00	203.400,00	250.042,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.400,00	-204.900,00	-294.931,22	-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.400,00	-204.900,00	-294.931,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.400,00	-204.900,00	-294.931,22	-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.400,00	-204.900,00	-294.931,22			
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)				-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77
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)				-203.900,00	-203.400,00	-250.042,77

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.205,54	0,00	0,00	1.205,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.205,54	0,00	0,00	1.205,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.205,54	0,00	0,00	1.205,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.205,54	0,00	0,00	1.205,54
815000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53
815000	610000	Instandh v. Grund und Boden	2.000,00	200,00	235,57	2.000,00	200,00	235,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	200,00	235,57	2.000,00	200,00	235,57
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	100,00	6,55	800,00	100,00	6,55
815000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	6.000,00	6.237,00	8.000,00	6.000,00	6.237,00
815000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00
815000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	244,20	100,00	100,00	244,20
815000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
815000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	600,00	0,00	345,95	600,00	0,00	345,95
815000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	16.558,20	1.500,00	1.500,00	16.558,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	8.400,00	23.798,90	11.800,00	8.400,00	23.798,90
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	200,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	200,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.100,00	8.900,00	24.270,15	13.800,00	8.600,00	24.070,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.100,00	8.900,00	24.270,15	13.800,00	8.600,00	24.070,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-8.900,00	-23.064,61	-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46
815000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-8.900,00	-9.064,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46
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)				-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-8.900,00	-23.064,61	-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-8.900,00	-9.064,61			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-8.600,00	-22.864,46

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	103.400,00	103.400,00	97.335,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.400,00	103.400,00	97.335,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	103.400,00	103.400,00	97.335,65	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.400,00	107.100,00	97.335,65	0,00	3.700,00	0,00
816000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	500,00	959,36	500,00	500,00	973,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	959,36	500,00	500,00	973,72
816000	600100	Strom	75.300,00	52.000,00	37.649,96	75.300,00	52.000,00	37.649,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.300,00	52.000,00	37.649,96	75.300,00	52.000,00	37.649,96
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	16.000,00	16.000,00	19.358,48	16.000,00	16.000,00	12.230,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	19.358,48	16.000,00	16.000,00	12.230,76
816000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.000,00	2.000,00	4.588,10	3.000,00	2.000,00	4.588,10
816000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	700,00	700,00	1.200,65	700,00	700,00	1.200,65
816000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	0,00	142,45	0,00	0,00	142,45
816000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	100,00	40,70	200,00	100,00	40,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	2.800,00	5.971,90	3.900,00	2.800,00	5.971,90
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	117.100,00	117.900,00	108.455,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.100,00	117.900,00	108.455,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	212.800,00	189.200,00	172.395,53	95.700,00	71.300,00	56.826,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.800,00	189.200,00	172.395,53	95.700,00	71.300,00	56.826,34
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.400,00	-82.100,00	-75.059,88	-95.700,00	-67.600,00	-56.826,34
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.400,00	-82.100,00	-75.059,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	3.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.700,00	-71.400,00	-56.826,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.700,00	-71.400,00	-56.826,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 816001 Energieeinsparung - Straßenbeleuchtung								
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
816001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	104.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	104.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	104.700,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	104.700,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100.000,00	104.700,00			
Investive Gebarung								
816001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	0,00
816001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	18.200,00	0,00
816001	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	40.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	64.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	64.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	64.000,00	0,00
816001	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	106.000,00	333.614,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	106.000,00	333.614,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	106.000,00	333.614,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	106.000,00	333.614,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-42.000,00	-333.614,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-42.000,00	-333.614,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-42.000,00	-333.614,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.400,00	-82.100,00	-75.059,88	-95.700,00	-67.600,00	-56.826,34
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.400,00	17.900,00	29.640,12			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.800,00	-333.614,17
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.700,00	-113.400,00	-390.440,51
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)				-95.700,00	-113.400,00	-390.440,51

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.000,00	6.000,00	1.865,13	6.000,00	6.000,00	8.869,40
817000	852100	Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	2.600,00	2.600,00	2.522,68	2.600,00	2.600,00	2.656,68
817000	852200	Bereitstellungsgebühr	500,00	500,00	812,20	500,00	500,00	894,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.100,00	9.100,00	5.200,01	9.100,00	9.100,00	12.420,28
817000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	4.776,00	1.400,00	1.400,00	5.409,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	4.776,00	1.400,00	1.400,00	5.409,50
817000	829000	Sonstige Erträge	200,00	200,00	154,80	200,00	200,00	154,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	154,80	200,00	200,00	154,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.700,00	10.700,00	10.130,81	10.700,00	10.700,00	17.984,58
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	10.582,81	10.700,00	10.700,00	17.984,58
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	4.300,00	4.000,00	6.804,00	4.300,00	4.000,00	6.804,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.300,00	4.000,00	6.804,00	4.300,00	4.000,00	6.804,00
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	265,36	200,00	200,00	265,36
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.444,49	0,00	0,00	1.444,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	1.709,85	200,00	200,00	1.709,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.500,00	4.200,00	8.513,85	4.500,00	4.200,00	8.513,85
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	700,00	14,97	1.000,00	700,00	14,97
817000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	100,00	65,62	500,00	100,00	65,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	800,00	80,59	1.500,00	800,00	80,59
817000	600100	Strom	2.500,00	1.800,00	1.252,87	2.500,00	1.800,00	1.252,87
817000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	462,14

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	1.800,00	2.141,87	2.500,00	1.800,00	1.715,01
817000	610000	Instandh v. Grund und Boden	1.100,00	1.100,00	277,40	1.100,00	1.100,00	277,40
817000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	3.092,22	1.000,00	0,00	3.092,22
817000	614000	Instandh. v. Gebäuden	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
817000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	100,00	100,00	41,69	100,00	100,00	41,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	2.500,00	3.411,31	3.700,00	2.500,00	3.411,31
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.430,40	1.600,00	1.600,00	1.430,40
817000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
817000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.439,47	3.500,00	3.500,00	2.439,47
817000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	6.100,00	10.769,87	6.300,00	6.100,00	10.769,87
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	700,00	542,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	700,00	542,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.500,00	11.900,00	16.945,84	14.000,00	11.200,00	15.976,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.000,00	16.100,00	25.459,69	18.500,00	15.400,00	24.490,63
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-4.900,00	-14.876,88	-7.800,00	-4.700,00	-6.506,05
817000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.000,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.000,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-4.900,00	-8.876,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.723,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.723,92

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.723,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.723,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.723,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-4.700,00	-8.229,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-4.700,00	-8.229,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-4.900,00	-14.876,88	-7.800,00	-4.700,00	-6.506,05
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-4.900,00	-8.876,88			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.723,92
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-4.700,00	-8.229,97
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-4.700,00	-8.229,97

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.700,00	-300.800,00	-407.932,59	-321.200,00	-284.300,00	-336.239,62
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-336.700,00	-200.800,00	-283.232,59			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.800,00	-335.338,09
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.200,00	-330.100,00	-671.577,71
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)				-321.200,00	-330.100,00	-671.577,71
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	220.000,00	210.000,00	196.747,10	220.000,00	210.000,00	196.747,10
820000	810119	Leistungserlöse Saisonarbeiter	129.700,00	65.000,00	119.909,91	129.700,00	65.000,00	119.909,91
820000	810259	Leistungserlöse Bokimobil	19.000,00	17.000,00	23.626,35	19.000,00	17.000,00	23.626,35
820000	810279	Leistungserlöse U400 alt	23.800,00	18.000,00	24.033,35	23.800,00	18.000,00	24.033,35
820000	810289	Leistungserlöse U400 neu	13.800,00	17.700,00	24.582,80	13.800,00	17.700,00	24.582,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	406.300,00	327.700,00	388.899,51	406.300,00	327.700,00	388.899,51
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.100,00	1.574,30	0,00	2.100,00	1.574,30
820000	829000	Sonstige Erträge	0,00	4.000,00	10.340,29	0,00	4.000,00	10.357,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.100,00	11.914,59	0,00	6.100,00	11.932,09
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	0,00	0,00	285,98	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	46.403,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	46.689,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	406.300,00	333.800,00	447.503,58	406.300,00	333.800,00	400.831,60
820000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
820000	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	11.400,00	10.000,00	6.542,01	11.400,00	10.000,00	6.542,01
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	11.400,00	10.000,00	6.542,01	11.400,00	10.000,00	6.542,01
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	900,00	2.000,00	42.019,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	2.000,00	42.019,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	12.300,00	12.000,00	51.505,43	11.400,00	10.000,00	9.486,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	418.600,00	345.800,00	499.009,01	417.700,00	343.800,00	410.317,61
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	182.000,00	165.000,00	175.680,04	182.000,00	165.000,00	175.680,04
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	53.500,00	50.000,00	48.370,41	53.500,00	50.000,00	48.370,41
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.900,00	27.000,00	29.184,05	28.900,00	27.000,00	29.184,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	1.900,00	4.617,27	0,00	1.900,00	4.617,27
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.700,00	2.841,98	2.900,00	2.700,00	2.841,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.300,00	246.600,00	260.693,75	267.300,00	246.600,00	260.693,75
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	3.900,00	5.070,38	4.200,00	3.900,00	5.070,38
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	500,00	500,00	372,37	500,00	500,00	372,37
820000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	53.500,00	50.000,00	56.048,01	53.500,00	50.000,00	56.048,01
820000	582100	Abfertigungsversicherung	5.700,00	10.900,00	10.834,00	5.700,00	10.900,00	10.834,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.200,00	66.500,00	72.324,76	65.200,00	66.500,00	72.324,76
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.400,00	6.000,00	6.343,33	6.400,00	6.000,00	6.343,33
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	6.000,00	6.343,33	6.400,00	6.000,00	6.343,33
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	800,00	22.488,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	800,00	22.488,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	338.900,00	319.900,00	361.850,24	338.900,00	319.100,00	339.361,84
820000	120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	-5.684,51
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	674,11	2.500,00	2.500,00	648,10
820000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	1.500,00	1.500,00	2.105,75	1.500,00	1.500,00	2.711,15
820000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	9.391,17	1.000,00	1.000,00	8.483,82
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	800,00	1.402,21	900,00	800,00	1.418,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	6.500,00	13.573,24	9.700,00	19.500,00	7.577,21
820000	600100	Strom	7.600,00	5.500,00	4.569,12	7.600,00	5.500,00	4.569,12
820000	600400	Wasser	200,00	200,00	72,96	200,00	200,00	72,96
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.492,40	1.500,00	1.500,00	1.415,29
820000	670000	Versicherungen	3.700,00	3.600,00	5.488,76	3.700,00	3.600,00	5.665,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	10.800,00	11.623,24	13.000,00	10.800,00	11.722,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	613000	* Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht.	4.600,00	1.000,00	3.911,02	4.600,00	1.000,00	3.911,02
820000	614000	* Instandh. v. Gebäuden	13.000,00	300,00	0,00	13.000,00	300,00	0,00
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.800,00	700,00	545,13	2.800,00	700,00	545,13
820000	617400	Instandhaltung - UNIMOG U400 (Neu)	3.000,00	1.500,00	5.150,92	3.000,00	1.500,00	4.854,22
820000	617500	Instandhaltung - FORD-Transit	2.000,00	2.000,00	1.716,18	2.000,00	2.000,00	1.716,18
820000	617600	Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	2.500,00	1.000,00	1.170,89	2.500,00	1.000,00	777,00
820000	617700	Instandhaltg. UNIMOG U400 (alt)	5.000,00	5.200,00	7.910,33	5.000,00	5.200,00	6.404,27
820000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	500,00	1.000,00	447,12	500,00	1.000,00	447,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.400,00	12.700,00	20.851,59	33.400,00	12.700,00	18.654,94
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	8.727,51	800,00	800,00	8.727,51
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	260,20	400,00	300,00	260,20
820000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	11.000,00	16.232,70	8.000,00	11.000,00	16.232,70
820000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	142,45	200,00	200,00	142,45
820000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	9.000,00	9.000,00	8.849,60	9.000,00	9.000,00	8.849,60
820000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	236,88	500,00	500,00	236,88
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.491,08	1.500,00	2.000,00	1.420,88
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	167,42	0,00	300,00	167,42
820000	729900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.700,00	26.400,00	39.683,65	22.700,00	26.400,00	39.613,45
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.594,73	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	1.254,22	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	15.094,50	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.088,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	19.031,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	77.400,00	58.000,00	104.763,54	78.800,00	69.400,00	77.568,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	416.300,00	377.900,00	466.613,78	417.700,00	388.500,00	416.930,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	-32.100,00	32.395,23	0,00	-44.700,00	-6.612,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.300,00	-32.100,00	32.395,23			
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)				0,00	-44.700,00	-6.612,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-44.700,00	-6.612,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 820001 Wirtschaftshof Dachsanierung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820001	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.818,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.818,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.818,73			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.818,73			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-29.181,27			
Investive Gebarung								
820001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	26.700,00
820001	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	0,00	16.020,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	42.720,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	42.720,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	42.720,00
820001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	37.975,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	37.975,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	37.975,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	37.975,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.744,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-35.255,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-35.255,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820002		WiHof - Errichtung Photovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
820002	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
820002	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	3.575,81	0,00	0,00	3.575,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	3.575,81			
Investive Gebarung								
820002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	7.782,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.782,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.782,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.782,00
820002	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	18.657,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	18.657,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.657,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.657,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.875,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.300,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.200,00	-32.100,00	-4.028,96	0,00	-44.700,00	-43.036,63
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.200,00	-32.100,00	6.789,77			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.131,65
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-44.700,00	-49.168,28
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)				0,00	-44.700,00	-49.168,28

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 828000		Wiesenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,99
828000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	130.000,00	126.500,00	0,00	130.000,00	126.500,00	0,00
828000	810002	Personal WC - Ertr. aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
828000	810003	Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
828000	810004	Müll WM - Ertr. aus Leistungen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
828000	810005	Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
828000	810006	Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
828000	810007	Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
828000	816015	Kosteners. sonst.Leistung - Müll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09
828000	816016	Kosteners. sonst.Leistung - Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23
828000	816017	Kosteners. sonst.Leistung - Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	161.700,00	158.000,00	0,00	161.700,00	158.000,00	186,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.700,00	158.000,00	0,00	161.700,00	158.000,00	609,36
828000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.700,00	174.200,00	0,00	161.700,00	174.200,00	609,36
828000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
828000	600100	Strom	2.100,00	1.500,00	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00
828000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
828000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	213,48	100,00	100,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	2.700,00	213,48	3.600,00	2.700,00	231,13
828000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	16.600,00	3.167,85	5.000,00	16.600,00	3.167,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	16.600,00	3.167,85	5.000,00	16.600,00	3.167,85
828000	610000	Instandh v. Grund und Boden	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
828000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
828000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.000,00	4.100,00	0,00	2.000,00	4.100,00	0,00
828000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3.000,00	1.800,00	198,75	3.000,00	1.800,00	198,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	14.400,00	198,75	10.000,00	14.400,00	198,75
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	195,52	200,00	200,00	195,52
828000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	28.000,00	27.100,00	128,70	28.000,00	27.100,00	128,70
828000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
828000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	5.500,00	3.600,00	407,00	5.500,00	3.600,00	407,00
828000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	14.000,00	13.500,00	17.716,00	14.000,00	13.500,00	17.716,00
828000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	9.400,00	9.400,00	228,15	9.400,00	9.400,00	228,15
828000	724000	Reisegebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	15.000,00	4.645,71	30.000,00	15.000,00	4.645,71
828000	728001	Werbeausgaben	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
828000	728002	Sicherheit Wiesenmarkt	15.300,00	40.000,00	0,00	15.300,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	7.000,00	846,99	4.000,00	7.000,00	846,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.600,00	161.600,00	24.168,07	139.600,00	161.600,00	24.168,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.400,00	197.500,00	27.748,15	160.400,00	197.500,00	27.765,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.700,00	198.700,00	27.748,15	161.700,00	198.700,00	27.765,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-24.500,00	-27.748,15	0,00	-24.500,00	-27.156,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-24.500,00	-27.748,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-31.000,00	-27.156,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-31.000,00	-27.156,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 828010	Sonstige Märkte							
Operative Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828010	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	587,17	3.700,00	3.700,00	1.061,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	587,17	3.700,00	3.700,00	1.061,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	587,17	3.700,00	3.700,00	1.061,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	587,17	3.700,00	3.700,00	1.061,75
828010	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.500,00	1.500,00	154,00	1.500,00	1.500,00	154,00
828010	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
828010	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.200,00	11.200,00	175,00	11.200,00	11.200,00	175,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.300,00	12.900,00	329,00	13.300,00	12.900,00	329,00
828010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	200,00	100,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	100,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.400,00	13.100,00	429,25	13.300,00	12.900,00	329,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	13.100,00	429,25	13.300,00	12.900,00	329,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,00	-9.400,00	157,92	-9.600,00	-9.200,00	732,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.700,00	-9.400,00	157,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.002,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.002,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.002,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.002,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.002,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-9.200,00	-269,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-9.200,00	-269,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,00	-33.900,00	-27.590,23	-9.600,00	-33.700,00	-26.423,69
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.700,00	-33.900,00	-27.590,23			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	-1.002,52
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-40.200,00	-27.426,21
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-40.200,00	-27.426,21
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-66.000,00	-31.619,19	-9.600,00	-78.400,00	-69.460,32
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.500,00	-66.000,00	-20.800,46			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	-7.134,17
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-84.900,00	-76.594,49
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)				-9.600,00	-84.900,00	-76.594,49
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	* Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
831000	811000	* Miet- und Pachtertrag	7.000,00	3.700,00	3.500,00	7.000,00	3.700,00	2.416,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	3.700,00	3.500,00	7.000,00	3.700,00	2.416,66
831000	829000	Sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	846,25	1.300,00	1.300,00	846,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	846,25	1.300,00	1.300,00	846,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.300,00	5.000,00	4.346,25	36.300,00	5.000,00	3.262,91
831000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	588,92	0,00	0,00	588,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	588,92	0,00	0,00	588,92
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.300,00	17.200,00	16.265,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	17.200,00	16.265,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.300,00	17.200,00	16.854,32	0,00	0,00	588,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.600,00	22.200,00	21.200,57	36.300,00	5.000,00	3.851,83
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.000,00	1.500,00	997,50	25.000,00	1.500,00	997,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	1.500,00	997,50	25.000,00	1.500,00	997,50
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	100,00	38,90	1.200,00	100,00	38,90
831000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.500,00	100,00	12,85	1.500,00	100,00	12,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.700,00	200,00	51,75	2.700,00	200,00	51,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.700,00	1.700,00	1.049,25	27.700,00	1.700,00	1.049,25
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	897,80	200,00	200,00	897,80
831000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	5.000,00	4.500,00	4.476,80	5.000,00	4.500,00	4.476,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	4.700,00	5.374,60	5.200,00	4.700,00	5.374,60
831000	600100	Strom	18.400,00	13.200,00	11.795,12	18.400,00	13.200,00	11.795,12
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.300,00	837,80	1.700,00	1.300,00	837,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	670000	Versicherungen	500,00	0,00	213,43	500,00	0,00	444,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.600,00	14.500,00	12.846,35	20.600,00	14.500,00	13.077,43
831000	610000	Instandh v. Grund und Boden	2.000,00	8.800,00	33,60	2.000,00	8.800,00	33,60
831000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht.	1.500,00	100,00	129,69	1.500,00	100,00	129,69
831000	614000	Instandh. v. Gebäuden	9.000,00	9.100,00	3.688,52	9.000,00	9.100,00	3.688,52
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	0,00	711,78	3.000,00	0,00	711,78
831000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	400,00	400,00	422,92	400,00	400,00	422,92
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.700,00	21.700,00	16.149,76	21.700,00	21.700,00	16.149,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	40.100,00	21.136,27	37.600,00	40.100,00	21.136,27
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.000,00	6.800,00	8.557,20	9.000,00	6.800,00	8.557,20
831000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.000,00	4.800,00	2.030,88	6.000,00	4.800,00	2.030,88
831000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	0,00	81,40	100,00	0,00	81,40
831000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	162,80	200,00	200,00	162,80
831000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
831000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	0,00	142,45	200,00	0,00	142,45
831000	724000	Reisegebühren	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
831000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	2.700,00	3.568,00	4.000,00	2.700,00	3.808,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	15.100,00	14.542,73	20.500,00	15.100,00	14.783,25
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	389,15	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.700,00	12.700,00	12.633,95	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.600,00	7.600,00	7.421,93	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.000,00	6.100,00	5.593,19	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	661,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.600,00	27.700,00	26.699,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	111.500,00	102.100,00	80.599,72	83.900,00	74.400,00	54.371,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.200,00	103.800,00	81.648,97	111.600,00	76.100,00	55.420,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40	-75.300,00	-71.100,00	-51.568,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40			
Investive Gebarung								
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	0,00
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	3.891,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.891,50
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	9.955,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.955,82
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	4.465,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.465,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.312,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.312,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	9.000,00	-18.312,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
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)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40	-75.300,00	-71.100,00	-51.568,97
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	9.000,00	-18.312,79
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40	-75.300,00	-71.100,00	-51.568,97
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.600,00	-81.600,00	-60.448,40			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	9.000,00	-18.312,79
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.300,00	-62.100,00	-69.881,76
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	974,99	1.000,00	1.000,00	975,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	974,99	1.000,00	1.000,00	975,70
840000	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen, u. Mas	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	4.030,91	1.000,00	1.000,00	3.687,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	5.135,91	1.000,00	1.000,00	3.687,65
840000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm. kurzfr. u. langf. Verm.	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	35.150,90	2.000,00	2.000,00	4.663,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	35.150,90	2.000,00	2.000,00	4.663,35
840000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	231,13
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	70,25	100,00	100,00	70,25
840000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.800,00	1.500,00	2.040,50	1.800,00	1.500,00	2.040,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	2.309,40	6.000,00	6.000,00	2.309,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	7.700,00	4.420,15	8.000,00	7.700,00	4.420,15
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	8.000,00	7.700,00	5.532,83	8.000,00	7.700,00	4.651,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.700,00	5.532,83	8.000,00	7.700,00	4.651,28
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-5.700,00	29.618,07	-6.000,00	-5.700,00	12,07
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-5.700,00	29.618,07			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	0,00	1.105,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.105,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.105,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.105,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.105,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.700,00	1.117,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-5.700,00	1.117,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-5.700,00	29.618,07	-6.000,00	-5.700,00	12,07
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-5.700,00	29.618,07			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.105,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.700,00	1.117,07
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)				-6.000,00	-5.700,00	1.117,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	213,48	100,00	0,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	213,48	100,00	0,00	231,13
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	110,01	300,00	300,00	110,01
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	36,70	100,00	100,00	36,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	146,71	400,00	400,00	146,71
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	400,00	24.560,19	500,00	400,00	377,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	400,00	24.560,19	500,00	400,00	377,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-23.796,19	-500,00	-400,00	-377,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-400,00	-23.796,19			
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)				-500,00	-400,00	-377,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-400,00	-377,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-23.796,19	-500,00	-400,00	-377,84
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-400,00	-23.796,19			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-400,00	-377,84
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-400,00	-377,84
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.100,00	5.821,88	-6.500,00	-6.100,00	-365,77
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-6.100,00	5.821,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.105,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.100,00	739,23
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)				-6.500,00	-6.100,00	739,23
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	358.000,00	10.000,00	0,00	358.000,00	10.000,00	7.836,70
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	340.000,00	326.710,91	0,00	340.000,00	331.134,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	358.000,00	350.000,00	326.710,91	358.000,00	350.000,00	338.970,82
850000	810269	Leistungserlöse Bagger WVA	30.800,00	26.100,00	31.807,05	30.800,00	26.100,00	31.807,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.800,00	26.100,00	31.807,05	30.800,00	26.100,00	31.807,05
850000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	274,61
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	274,61
850000	829000	Sonstige Erträge	4.000,00	500,00	1.794,86	4.000,00	500,00	1.751,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	500,00	1.794,86	4.000,00	500,00	1.751,66
850000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	393.800,00	377.600,00	361.574,52	393.800,00	377.600,00	372.804,14
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	107.400,00	110.100,00	89.816,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.400,00	110.100,00	89.816,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	107.400,00	110.100,00	89.816,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	501.200,00	487.700,00	451.391,26	393.800,00	377.600,00	372.804,14
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.100,00	955,31	2.000,00	1.100,00	955,31
850000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	36.000,00	32.200,00	36.296,77	36.000,00	32.200,00	36.296,77
850000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	4.867,30	1.000,00	1.000,00	5.098,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.000,00	34.300,00	42.119,38	39.000,00	34.300,00	42.350,16
850000	600100	Strom	9.800,00	7.000,00	5.948,58	9.800,00	7.000,00	5.948,58
850000	631000	Telekommunikationsdienste	5.000,00	4.000,00	3.620,52	5.000,00	4.000,00	3.613,29
850000	670000	Versicherungen	2.900,00	2.900,00	3.342,12	2.900,00	2.900,00	3.395,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.700,00	13.900,00	12.911,22	17.700,00	13.900,00	12.956,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	900,00	184,22	1.000,00	900,00	184,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	900,00	184,22	1.000,00	900,00	184,22
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	1.000,00	2.034,05	1.000,00	1.000,00	2.034,05
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	130.000,00	40.000,00	36.496,86	130.000,00	40.000,00	43.970,67
850000	614000	Instandh. v. Gebäuden	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	303,10	500,00	500,00	303,10
850000	616200	* Instandhaltung BAGGER-Komatsu	23.000,00	2.000,00	3.724,41	23.000,00	2.000,00	3.716,24
850000	617200	Instandhaltg. VW-Kastenwagen TDI 4Motion	2.500,00	2.000,00	4.274,23	2.500,00	2.000,00	3.654,58
850000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2.000,00	2.000,00	826,96	2.000,00	2.000,00	826,96
850000	618100	Instandh. v. sonst. Anlagen	6.000,00	6.000,00	5.359,34	6.000,00	6.000,00	5.359,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165.200,00	53.500,00	53.018,95	165.200,00	53.500,00	59.864,94
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	92,50	500,00	500,00	92,50
850000	720000	Betriebskosten	88.000,00	88.000,00	51.258,52	88.000,00	88.000,00	86.535,43
850000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	67.000,00	65.000,00	65.359,80	67.000,00	65.000,00	65.359,80
850000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
850000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	15.000,00	10.000,00	10.337,80	15.000,00	10.000,00	10.337,80
850000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.500,00	1.500,00	3.886,85	1.500,00	1.500,00	3.886,85
850000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.600,00	2.600,00	142,45	2.600,00	2.600,00	142,45
850000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.600,00	1.600,00	3.907,20	1.600,00	1.600,00	3.907,20
850000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	20.000,00	20.000,00	16.557,60	20.000,00	20.000,00	16.557,60
850000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
850000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	2.096,33	0,00	0,00	2.096,33
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.000,00	22.000,00	21.368,21	24.000,00	22.000,00	21.218,21
850000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	4.796,07	4.000,00	4.000,00	4.160,06
850000	729900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	231.300,00	223.300,00	312.738,86	231.300,00	223.300,00	347.194,23

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	181.700,00	181.700,00	180.291,95	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.400,00	2.400,00	5.166,62	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	1.200,00	368,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187.600,00	185.300,00	185.826,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	641.800,00	511.200,00	606.799,41	454.200,00	325.900,00	462.550,49
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.000,00	6.000,00	5.410,15	6.000,00	6.000,00	5.410,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	5.410,15	6.000,00	6.000,00	5.410,15
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.000,00	6.000,00	5.410,15	6.000,00	6.000,00	5.410,15
850000	650105	Zinsen für Finanzschulden - WWF WVA BA 5 UV-Anlage	300,00	300,00	244,98	300,00	300,00	244,98
850000	650107	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA7	100,00	100,00	60,47	100,00	100,00	60,47
850000	650108	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA308	100,00	100,00	51,37	100,00	100,00	51,37
850000	650109	Zinsen für Fondsdarlehen WVA BA8	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
850000	650702	Zinsen für Finanzschulden - Salzb. Landeshyp	0,00	200,00	452,12	0,00	200,00	452,12
850000	653700	Zins. f.Finanzschulden Hypo Tirol	9.200,00	9.600,00	9.086,54	9.200,00	9.600,00	9.086,54
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.800,00	10.400,00	9.974,68	9.800,00	10.400,00	9.974,68
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	54,67	100,00	100,00	54,67
850000	659002	Geldverkehrs- und Bankspesen WVA Nord	0,00	100,00	1,24	100,00	100,00	1,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	55,91	200,00	200,00	55,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	10.600,00	10.030,59	10.000,00	10.600,00	10.030,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	657.700,00	527.800,00	622.240,15	470.200,00	342.500,00	477.991,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.500,00	-40.100,00	-170.848,89	-76.400,00	35.100,00	-105.187,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.500,00	-40.100,00	-170.848,89			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				35.000,00	24.000,00	34.716,37
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	24.000,00	34.716,37

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				35.000,00	24.000,00	34.716,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.000,00	24.000,00	34.716,37
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	5.000,00	5.733,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	5.733,58
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.900,00	0,00
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	500,00	1.953,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.400,00	1.953,09
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.100,00	2.776,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.100,00	2.776,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.500,00	10.463,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.500,00	10.463,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.000,00	13.500,00	24.253,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.400,00	48.600,00	-80.934,07
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100,00	100,00	79,20
850000	341005	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage				300,00	300,00	244,98
850000	341007	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)				100,00	100,00	60,47
850000	341008	Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.				100,00	100,00	51,37
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				600,00	600,00	436,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600,00	600,00	436,02
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600,00	600,00	436,02
850000	346102	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. WVA Nord				0,00	34.600,00	34.291,12
850000	346103	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				44.200,00	43.900,00	44.303,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.200,00	78.500,00	78.594,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.200,00	78.500,00	78.594,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.200,00	78.500,00	78.594,38

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.600,00	-77.900,00	-78.158,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.000,00	-29.300,00	-159.092,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850503 WVA St.Marg. - San. Versorgungsleitung								
Operative Gebarung								
850503	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
850503	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	0,00	1.200,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.200,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.200,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.200,51	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	71.699,49	0,00	0,00	72.900,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	71.699,49			
Investive Gebarung								
850503	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.000,00	14.357,83
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.000,00	14.357,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.000,00	14.357,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.000,00	14.357,83
850503	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	4.259,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.259,77

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.259,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.259,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.000,00	10.098,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	17.000,00	82.998,06
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)				0,00	17.000,00	82.998,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850504 WVA Moos - Neubau Versorgungs- u. Ringl.								
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
850504	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	16.500,00	0,00
850504	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	107.100,00	718.455,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	123.600,00	718.455,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	123.600,00	718.455,95

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	123.600,00	718.455,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-123.600,00	-718.455,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-123.600,00	-718.455,95
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)				0,00	-123.600,00	-718.455,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850505 WVA St. Marg. - Neuerr. Versltg. u. Pump								
Operative Gebarung								
850505	829900	Verrechnung zw. operativ. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	60.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850505	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	50.000,00	82.419,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.000,00	82.419,19

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	82.419,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	82.419,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-82.419,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-50.000,00	-22.419,19
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)				0,00	-50.000,00	-22.419,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.500,00	-40.100,00	-39.149,40	-76.400,00	35.100,00	27.712,91
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.500,00	-40.100,00	-39.149,40			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.000,00	-143.100,00	-766.524,06
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.400,00	-108.000,00	-738.811,15
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.600,00	-77.900,00	-78.158,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.000,00	-185.900,00	-816.969,51

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	40.000,00	40.000,00	8.134,39	40.000,00	40.000,00	55.959,90
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	8.134,39	40.000,00	40.000,00	55.959,90
851000	852100	Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	293.200,00	270.000,00	270.811,28	293.200,00	270.000,00	279.948,33
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	280.000,00	260.000,00	262.150,98	280.000,00	260.000,00	268.865,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	573.200,00	530.000,00	532.962,26	573.200,00	530.000,00	548.813,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	613.200,00	570.000,00	541.096,65	613.200,00	570.000,00	604.773,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	613.200,00	570.000,00	541.096,65	613.200,00	570.000,00	604.773,25
851000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	1.539,87	700,00	700,00	1.645,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	1.539,87	700,00	700,00	1.645,76
851000	700000	Miet- und Pacht aufwand	700,00	700,00	615,38	700,00	700,00	615,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	615,38	700,00	700,00	615,38
851000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
851000	618100	Instandh. v. sonst. Anlagen	200,00	200,00	121,68	200,00	200,00	121,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	5.300,00	121,68	200,00	5.300,00	121,68
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
851000	720000	Betriebskosten	231.000,00	138.600,00	197.254,42	231.000,00	138.600,00	156.480,74
851000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.000,00	4.000,00	269,50	4.000,00	4.000,00	269,50
851000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	100,00	122,10	100,00	100,00	122,10
851000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	50.000,00	50.000,00	42.211,15	50.000,00	50.000,00	42.211,15
851000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	603,99	1.000,00	1.000,00	603,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.600,00	204.200,00	250.647,87	296.600,00	204.200,00	209.706,38

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	298.200,00	210.900,00	252.924,80	298.200,00	210.900,00	212.089,20
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	40.000,00	17.000,00	47.161,58	0,00	0,00	0,00
2	223/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	17.000,00	47.161,58	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.000,00	17.000,00	47.161,58	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.200,00	227.900,00	300.086,38	298.200,00	210.900,00	212.089,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275.000,00	342.100,00	241.010,27	315.000,00	359.100,00	392.684,05
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	552.412,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	552.412,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	552.412,71			
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	173,59			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	173,59			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	173,59			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100.000,00	-100.000,00	552.239,12			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	175.000,00	242.100,00	793.249,39			
Investive Gebarung								
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				350.000,00	400.000,00	474.910,74
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				350.000,00	400.000,00	474.910,74
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				350.000,00	400.000,00	474.910,74
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	0,00	63.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	63.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	63.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				350.000,00	400.000,00	538.210,74
851000	245000	* Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				625.000,00	226.300,00	1.074.794,06
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				40.000,00	17.000,00	47.161,58

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				40.000,00	17.000,00	47.161,58
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	17.000,00	47.161,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				665.000,00	243.300,00	1.121.955,64
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-315.000,00	156.700,00	-583.744,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	515.800,00	-191.060,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	515.800,00	-191.060,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851030 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
851030	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
851030	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	45.000,00	45.000,00	45.647,58	45.000,00	45.000,00	45.321,85
851030	852200	Bereitstellungsgebühr	52.500,00	52.500,00	52.428,94	52.500,00	52.500,00	52.925,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.500,00	97.500,00	98.076,52	97.500,00	97.500,00	98.247,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.500,00	100.500,00	98.076,52	100.500,00	100.500,00	98.247,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.500,00	100.500,00	98.076,52	100.500,00	100.500,00	98.247,24
851030	720000	Betriebskosten	36.000,00	36.000,00	28.306,02	36.000,00	36.000,00	36.790,93
851030	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	9.000,00	9.000,00	7.826,89	9.000,00	9.000,00	7.826,89
851030	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	47,00	300,00	300,00	47,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.300,00	46.300,00	37.179,91	46.300,00	46.300,00	45.664,82
851030	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	198,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	198,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.500,00	46.500,00	37.378,37	46.300,00	46.300,00	45.664,82
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851030	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	5.900,00	5.800,00	5.741,72	5.900,00	5.800,00	5.741,72
851030	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	1.100,00	1.200,00	1.180,77	1.100,00	1.200,00	1.180,77
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.000,00	7.000,00	6.922,49	7.000,00	7.000,00	6.922,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	6.922,49	7.000,00	7.000,00	6.922,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.000,00	69.000,00	44.300,86	53.300,00	53.300,00	52.587,31
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.500,00	31.500,00	53.775,66	47.200,00	47.200,00	45.659,93
851030	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-20.000,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.500,00	11.500,00	53.775,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				15.500,00	15.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				15.500,00	15.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.500,00	15.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.500,00	15.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.500,00	-15.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.700,00	31.700,00	45.659,93

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
851030	341099	Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				5.900,00	5.800,00	5.741,72
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.900,00	5.800,00	5.741,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.900,00	5.800,00	5.741,72
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.800,00	5.741,72
851030	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.000,00	34.000,00	33.851,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.000,00	34.000,00	33.851,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.000,00	34.000,00	33.851,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.000,00	34.000,00	33.851,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.100,00	-28.200,00	-28.109,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	3.500,00	17.550,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	306.500,00	373.600,00	294.785,93	362.200,00	406.300,00	438.343,98
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	206.500,00	253.600,00	847.025,05			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-330.500,00	141.200,00	-583.744,90
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.700,00	547.500,00	-145.400,92
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.100,00	-28.200,00	-28.109,67
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	519.300,00	-173.510,59

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000			Betrieb der Müllbeseitigung					
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.722,53
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	320.000,00	300.000,00	298.780,44	320.000,00	300.000,00	299.489,68
852000	852101	* Gebühr für ASZ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. Betriebsmüll	2.500,00	2.500,00	2.249,21	2.500,00	2.500,00	2.279,21
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	368.000,00	306.000,00	301.029,65	368.000,00	306.000,00	305.491,42
852000	829000	Sonstige Erträge	8.000,00	8.000,00	9.258,29	8.000,00	8.000,00	9.121,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	8.000,00	9.258,29	8.000,00	8.000,00	9.121,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	376.000,00	314.000,00	310.287,94	376.000,00	314.000,00	314.613,35
852000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
852000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.500,00	1.500,00	1.011,81	1.500,00	1.500,00	1.011,81
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	1.500,00	1.011,81	1.500,00	1.500,00	1.011,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	41.500,00	41.500,00	1.011,81	41.500,00	41.500,00	1.011,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	417.500,00	355.500,00	311.299,75	417.500,00	355.500,00	315.625,16
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
852000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	700,00	600,00	277,89	700,00	600,00	277,89
852000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	942,00	2.000,00	2.000,00	1.884,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	2.600,00	1.219,89	3.700,00	2.600,00	2.161,89
852000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	231,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	231,13
852000	700000	Miet- und Pacht aufwand	700,00	700,00	525,16	700,00	700,00	619,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	525,16	700,00	700,00	619,00
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00
852000	720001	* Betriebskosten ASZ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.900,00	26.000,00	29.050,45	30.900,00	26.000,00	29.050,45
852000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	3.500,00	3.500,00	4.375,25	3.500,00	3.500,00	4.375,25
852000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	100,00	100,00	61,05	100,00	100,00	61,05
852000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	25.000,00	20.400,00	25.000,00	25.000,00	20.400,00	25.000,00
852000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	5.100,00	5.100,00	5.196,47	5.100,00	5.100,00	5.196,47
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	4.399,68	6.000,00	6.000,00	4.399,68
852000	728003	* Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
852000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.100,00	62.100,00	68.358,42	163.100,00	62.100,00	68.082,90
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	809,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	809,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	168.400,00	66.300,00	71.126,80	167.500,00	65.400,00	71.094,92
852000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	110.000,00	110.000,00	109.756,38	110.000,00	110.000,00	109.756,38
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	109.756,38	110.000,00	110.000,00	109.756,38
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	100.000,00	150.000,00	150.757,32	100.000,00	150.000,00	160.465,52
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	150.000,00	150.757,32	100.000,00	150.000,00	160.465,52
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	250.000,00	300.000,00	260.513,70	210.000,00	260.000,00	270.221,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.400,00	366.300,00	331.640,50	377.500,00	325.400,00	341.316,82
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-10.800,00	-20.340,75	40.000,00	30.100,00	-25.691,66
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	0,00			
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,90			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,90			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,90			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	-14,90			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-2.400,00	-20.355,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				40.000,00	40.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.900,00	-25.691,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.900,00	-25.691,66
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)	-900,00	-10.800,00	-20.340,75	40.000,00	30.100,00	-25.691,66
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-2.400,00	-20.355,65			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.900,00	-25.691,66
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)				0,00	-9.900,00	-25.691,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853200		Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miete- und Pachtertrag	4.800,00	4.800,00	3.777,23	4.800,00	4.800,00	133,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	3.777,23	4.800,00	4.800,00	133,83
853200	828300	Betriebskostenersätze	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.831,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.831,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.700,00	3.777,23	6.700,00	6.700,00	3.964,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	3.777,23	6.700,00	6.700,00	3.964,83
853200	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	693,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	693,24
853200	614000	Instandh. v. Gebäuden	300,00	300,00	272,48	300,00	300,00	272,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	272,48	300,00	300,00	272,48
853200	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,00	3.400,00	2.866,16	3.400,00	3.400,00	2.866,16
853200	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	2.866,16	4.500,00	4.500,00	2.866,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	5.800,00	3.138,64	5.800,00	5.800,00	3.831,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	3.138,64	5.800,00	5.800,00	3.831,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	900,00	638,59	900,00	900,00	132,95
853200	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,79			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,79			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,79			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-900,00	-900,00	-0,79			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	637,80			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				900,00	900,00	132,95
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)				900,00	900,00	132,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853500 Wohnungen Zentralamt								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miete- und Pachtertrag	6.300,00	5.900,00	6.880,18	6.300,00	5.900,00	6.351,06
853500	811100	Betriebskostenersätze	2.400,00	2.400,00	2.658,68	2.400,00	2.400,00	2.436,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.700,00	8.300,00	9.538,86	8.700,00	8.300,00	8.787,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.300,00	9.538,86	8.700,00	8.300,00	8.787,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.300,00	9.538,86	8.700,00	8.300,00	8.787,81
853500	600300	Fernwärme	0,00	0,00	556,61	0,00	0,00	556,61
853500	670000	Versicherungen	400,00	400,00	212,79	400,00	400,00	230,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	769,40	400,00	400,00	787,01
853500	614000	Instandh. v. Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.031,62	2.000,00	2.000,00	2.031,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.031,62	2.000,00	2.000,00	2.031,62
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853500	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	743,97	600,00	600,00	743,97
853500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	462,00	500,00	500,00	462,00
853500	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	500,00	500,00	424,80	500,00	500,00	424,80
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	10,83	400,00	400,00	10,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.641,60	2.200,00	2.200,00	1.641,60
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	900,00	393,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	900,00	393,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.300,00	5.500,00	4.836,24	4.600,00	4.600,00	4.460,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.500,00	4.836,24	4.600,00	4.600,00	4.460,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	2.800,00	4.702,62	4.100,00	3.700,00	4.327,58
853500	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	2,30			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	2,30			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	2,30			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.400,00	0,00	-2,30			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.800,00	4.700,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.400,00	7.175,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.400,00	7.175,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	7.175,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.400,00	7.175,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	-7.175,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.100,00	300,00	-2.847,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.100,00	300,00	-2.847,61
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)	4.300,00	3.700,00	5.341,21	5.000,00	4.600,00	4.460,53
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.800,00	5.338,12			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	-7.175,19
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	1.200,00	-2.714,66
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)				5.000,00	1.200,00	-2.714,66
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.400,00	326.400,00	240.636,99	330.800,00	476.100,00	444.825,76
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	49.100,00	213.900,00	792.858,12			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-335.500,00	-45.300,00	-1.357.444,15
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	430.800,00	-912.618,39
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.700,00	-106.100,00	-106.268,03
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.400,00	324.700,00	-1.018.886,42
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 888000		Bestattung Bleiburg						
Operative Gebarung								
888000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	137.000,00	127.000,00	138.020,83	137.000,00	127.000,00	145.281,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137.000,00	127.000,00	138.020,83	137.000,00	127.000,00	145.281,07
888000	829000	Sonstige Erträge	500,00	500,00	2.541,00	500,00	500,00	2.541,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	2.541,00	500,00	500,00	2.541,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.500,00	127.500,00	140.561,83	137.500,00	127.500,00	147.822,07
888000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.600,00	128.600,00	141.625,51	137.500,00	127.500,00	147.822,07
888000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	200,00	99,17	0,00	200,00	99,17
888000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.800,00	25.000,00	21.347,83	26.800,00	25.000,00	21.347,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.800,00	25.200,00	21.447,00	34.800,00	25.200,00	21.447,00
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	516,98	900,00	800,00	516,98
888000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.900,00	4.500,00	957,30	4.900,00	4.500,00	957,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.300,00	1.474,28	5.800,00	5.300,00	1.474,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.600,00	30.500,00	22.921,28	40.600,00	30.500,00	22.921,28
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.548,94	2.000,00	2.000,00	1.548,94
888000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.000,00	1.445,90	2.000,00	2.000,00	1.785,44
888000	413000	Handelswaren	29.000,00	27.000,00	29.489,19	29.000,00	27.000,00	29.374,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.000,00	31.000,00	32.484,03	33.000,00	31.000,00	32.708,57
888000	600100	Strom	1.100,00	800,00	787,58	1.100,00	800,00	787,58
888000	630000	Postdienste	100,00	100,00	77,70	100,00	100,00	58,02
888000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	294,32	500,00	500,00	277,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
888000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.381,94	1.700,00	1.500,00	1.381,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	2.900,00	2.541,54	3.400,00	2.900,00	2.505,36
888000	614000	Instandh. v. Gebäuden	2.500,00	1.300,00	52,00	2.500,00	1.300,00	52,00
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	3.161,66	2.000,00	2.000,00	2.940,21
888000	618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	200,00	200,00	18,75	200,00	200,00	18,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.500,00	3.232,41	4.700,00	3.500,00	3.010,96
888000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	293,62	0,00	0,00	0,00
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	4.000,00	2.407,93	3.000,00	4.000,00	2.407,93
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	188,52	200,00	200,00	188,52
888000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	600,00	600,00	288,75	600,00	600,00	288,75
888000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70
888000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
888000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
888000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen - Standesamt	25.000,00	20.000,00	36.109,00	25.000,00	20.000,00	36.109,00
888000	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	18.000,00	19.792,71	13.000,00	18.000,00	19.365,71
888000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	700,00	1.160,00	900,00	700,00	1.164,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.800,00	49.600,00	65.281,23	48.800,00	49.600,00	64.564,78
888000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.600,00	3.600,00	3.545,59	0,00	0,00	0,00
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.339,64	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	400,00	253,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.300,00	5.500,00	5.138,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	95.200,00	92.500,00	108.677,63	89.900,00	87.000,00	102.789,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.800,00	123.000,00	131.598,91	130.500,00	117.500,00	125.710,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	5.600,00	10.026,60	7.000,00	10.000,00	22.111,12
888000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	4.101,16			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	4.101,16			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	4.101,16			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-7.000,00	0,00	-4.101,16			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	5.600,00	5.925,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
888000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.400,00	2.125,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.400,00	2.125,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.400,00	2.125,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.400,00	2.125,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	-2.125,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 888		Bestattungsunternehmungen						
UA 888	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	5.600,00	10.026,60	7.000,00	10.000,00	22.111,12
UA 888	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	5.600,00	5.925,44			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	-2.125,99
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
A 88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	5.600,00	10.026,60	7.000,00	10.000,00	22.111,12
A 88	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	5.600,00	5.925,44			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	-2.125,99
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.000,00	5.600,00	19.985,13
A 88	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 899000		BGA-Europaausstellung 2009						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	19.885,88	0,00	0,00	19.885,88
899000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	14.957,43	0,00	0,00	14.957,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	34.843,31	0,00	0,00	34.843,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.843,31	0,00	0,00	34.843,31
899000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	20.000,00	21.000,00	5.508,00	20.000,00	21.000,00	5.508,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	21.000,00	5.508,00	20.000,00	21.000,00	5.508,00
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.700,00	24.700,00	24.687,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.700,00	24.700,00	24.687,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	44.700,00	45.700,00	30.195,97	20.000,00	21.000,00	5.508,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.700,00	45.700,00	65.039,28	20.000,00	21.000,00	40.351,31
899000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	30.747,40	0,00	0,00	30.747,40
899000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	128,31	0,00	0,00	128,31
899000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.374,08	0,00	0,00	1.374,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	32.249,79	0,00	0,00	32.249,79
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	1.257,79	0,00	0,00	1.257,79
899000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	0,00	6.843,73	0,00	0,00	6.843,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	8.101,52	0,00	0,00	8.101,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	40.351,31	0,00	0,00	40.351,31
899000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,01	0,00	1.000,00	0,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,01	0,00	1.000,00	0,01
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.000,00	26.000,00	25.987,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.000,00	26.000,00	25.987,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.000,00	27.000,00	25.987,35	0,00	1.000,00	0,01
899000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	47.000,00	66.338,66	20.000,00	21.000,00	40.351,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38	0,00	0,00	-0,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-0,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-0,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 899001 CARINTHlja 2020								
Operative Gebarung								
899001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899001	759000	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38	0,00	0,00	-0,01
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-0,01
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)				0,00	0,00	-0,01
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38	0,00	0,00	-0,01
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,38			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-0,01
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)				0,00	0,00	-0,01
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.400,00	-123.800,00	-244.814,09	-74.800,00	46.200,00	9.302,19
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.700,00	-136.300,00	438.824,61			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-335.500,00	-93.000,00	-1.719.250,19
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.300,00	-46.800,00	-1.709.948,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.700,00	-106.100,00	-106.268,03
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.000,00	-152.900,00	-1.816.216,03
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	49,53	100,00	100,00	49,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	49,53	100,00	100,00	49,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	49,53	100,00	100,00	49,01
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	333,91	100,00	100,00	323,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	333,91	100,00	100,00	323,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	333,91	100,00	100,00	323,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	383,44	200,00	200,00	372,28
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	72,08	100,00	100,00	72,08
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	7,70	100,00	100,00	7,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	79,78	200,00	200,00	79,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	79,78	200,00	200,00	79,78
910000	652000	Zinsen und sonst. Aufw. A. derivativen Finanzinstr	200,00	400,00	37,13	200,00	400,00	37,13
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	400,00	37,13	200,00	400,00	37,13
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.900,00	4.200,00	5.572,57	4.900,00	4.200,00	5.572,57
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.900,00	4.200,00	5.572,57	4.900,00	4.200,00	5.572,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.600,00	5.609,70	5.100,00	4.600,00	5.609,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	4.800,00	5.689,48	5.300,00	4.800,00	5.689,48
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.600,00	-5.306,04	-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-4.600,00	-5.306,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.600,00	-5.306,04	-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-4.600,00	-5.306,04			
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)				-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20
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)				-5.100,00	-4.600,00	-5.317,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
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	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	76.707,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	76.707,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	76.707,06			
912000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	14.200,00	90.894,13			
912000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,76			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	14.200,00	90.895,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	14.200,00	90.895,89			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-14.200,00	-14.188,83			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11,17			
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)				0,00	14.200,00	14.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	14.200,00	14.200,00
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	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11,17			
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	14.200,00	14.200,00
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	14.200,00	14.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	1.802,51	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.802,51	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.802,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.802,51	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.802,51	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	-1.802,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.802,51	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.802,51			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	9.600,00	7.091,45	-5.100,00	9.600,00	8.882,80
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-4.600,00	-7.097,38			
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)				-5.100,00	9.600,00	8.882,80
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)				-5.100,00	9.600,00	8.882,80
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	22.700,00	23.000,00	24.018,45	22.700,00	23.000,00	23.011,85
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	268.800,00	267.400,00	276.745,28	268.600,00	267.400,00	262.482,42
920000	833000	Kommunalsteuer	840.000,00	840.000,00	805.386,40	840.000,00	840.000,00	805.498,74
920000	834100	Ortstaxe	17.000,00	15.000,00	13.844,80	17.000,00	15.000,00	13.544,00
920000	834200	Pauschal. Ortstaxe	4.000,00	4.000,00	3.220,00	4.000,00	4.000,00	3.495,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	225,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.000,00	5.000,00	4.383,37	5.000,00	5.000,00	4.785,45
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	3.000,00	3.000,00	2.276,40	3.000,00	3.000,00	2.630,40
920000	849000	Nebenansprüche	4.000,00	4.000,00	2.423,79	4.000,00	4.000,00	3.828,02
920000	849100	Nebenansprüche - Grundsteuer	700,00	700,00	1.169,60	700,00	700,00	741,40
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.000,00	15.500,00	14.467,90	17.000,00	15.500,00	14.467,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	516,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99	1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99	1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99	1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99	1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99			
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)				1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
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)	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99	1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.192.700,00	1.188.100,00	1.148.475,99			
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)				1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08
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)				1.192.500,00	1.188.100,00	1.135.226,08

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
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	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	12.000,00	19.307,44			
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)				0,00	12.000,00	19.307,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	12.000,00	19.307,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	12.000,00	19.307,44	0,00	12.000,00	19.307,44
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	12.000,00	19.307,44			
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)				0,00	12.000,00	19.307,44
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)				0,00	12.000,00	19.307,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87			
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)				4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
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)				4.215.900,00	3.962.100,00	3.694.697,87
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.408.600,00	5.162.200,00	4.862.481,30	5.408.400,00	5.162.200,00	4.849.231,39
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.408.600,00	5.162.200,00	4.862.481,30			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.408.400,00	5.162.200,00	4.849.231,39
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.408.400,00	5.162.200,00	4.849.231,39
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	268.400,00	269.000,00	256.956,01	268.400,00	269.000,00	256.956,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	268.400,00	269.000,00	256.956,01	268.400,00	269.000,00	256.956,01
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	268.400,00	269.000,00	256.956,01	268.400,00	269.000,00	256.956,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268.400,00	269.000,00	256.956,01	268.400,00	269.000,00	256.956,01
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01			
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)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
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)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01			
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)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
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)				-268.400,00	-269.000,00	-256.956,01
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transfers v. Land - Gemeindefinanzausgleich	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	317.100,00	317.100,00	302.000,00			
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)				317.100,00	317.100,00	302.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				317.100,00	317.100,00	302.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317.100,00	317.100,00	302.000,00	317.100,00	317.100,00	302.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	317.100,00	317.100,00	302.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317.100,00	317.100,00	302.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				317.100,00	317.100,00	302.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. T-Zahlungen des Bundes nach § 24 FAG	106.600,00	112.800,00	155.962,00	106.600,00	112.800,00	155.962,00
941000	860300	Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
941000	861400	Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	0,00	0,00	3.737,00	0,00	0,00	3.737,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.600,00	116.700,00	159.699,00	106.600,00	116.700,00	159.699,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	106.600,00	116.700,00	159.699,00	106.600,00	116.700,00	159.699,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.600,00	116.700,00	159.699,00	106.600,00	116.700,00	159.699,00
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)	106.600,00	116.700,00	159.699,00	106.600,00	116.700,00	159.699,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	106.600,00	116.700,00	159.699,00			
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)				106.600,00	116.700,00	159.699,00
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)				106.600,00	116.700,00	159.699,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.600,00	116.700,00	159.699,00	106.600,00	116.700,00	159.699,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	106.600,00	116.700,00	159.699,00			
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)				106.600,00	116.700,00	159.699,00
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)				106.600,00	116.700,00	159.699,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers v. Land - Zuschuss Bundespflegefonds	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	62.520,80
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.737,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	140.257,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	140.257,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	140.257,96
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)	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	140.257,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	137.700,00	135.000,00	140.942,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				137.700,00	135.000,00	140.257,96
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)				137.700,00	135.000,00	140.257,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.700,00	135.000,00	140.942,89	137.700,00	135.000,00	140.257,96
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	137.700,00	135.000,00	140.942,89			
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)				137.700,00	135.000,00	140.257,96
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)				137.700,00	135.000,00	140.257,96
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	561.400,00	568.800,00	602.641,89	561.400,00	568.800,00	601.956,96
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	561.400,00	568.800,00	602.641,89			
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)				561.400,00	568.800,00	601.956,96
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)				561.400,00	568.800,00	601.956,96
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.696.500,00	5.471.600,00	5.215.258,63	5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.696.500,00	5.457.400,00	5.201.069,80			
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)				5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.696.300,00	5.471.600,00	5.203.115,14
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200092 Sonstige Investitionen 2023 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2023)													
2023	180000	020000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2023	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
2023	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	2200092		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163001_FF_AICH_KLFA)												
Summe	1200077 2022	190.200,00	0,00	0,00	5.000,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023	163001 040000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Summe	1200077 2023	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Saldo	1200077 SA	203.000,00	0,00	0,00	5.000,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.800,00	
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)												
2023	163102 040000	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00
2023	163102 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	163102 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.400,00	0,00
2023	163102 306000	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.600,00	0,00
Summe	1200090 2023	461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA	461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200078 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163301_FF_LOIBACH_KLF)												
Summe	1200078 2022	190.200,00	0,00	0,00	28.300,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	163301 040000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	163301 894000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200078 2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA	193.200,00	0,00	0,00	31.300,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 Sportanlagen - Errichtung eines Bewässerungssystem (262001_SPORTANLAGEEN_BEW)												
Summe	1200082 2020	2.971,20	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.278,80	0,00
Summe	1200082 2021	158.617,78	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.117,78	1.348,63
Summe	1200082 2022	43.600,00	0,00	0,00	6.600,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Saldo	1200082 SA	205.188,98	0,00	0,00	6.600,00	197.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,98	
1200076 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung (612002_ST_MARGARETHEN)												
Summe	1200076 2020	123.486,19	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.063,19	16.517,39
Summe	1200076 2021	288.769,89	0,00	0,00	180.000,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,11	-2.018,87
Summe	1200076 2022	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA	582.256,08	0,00	0,00	180.000,00	318.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.238,08	
1200081 Schilterndorfer Straße - Sanierung (612003_SCHILTERND_STR)												
Summe	1200081 2020	3.368,21	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,79	0,00
Summe	1200081 2021	273.008,59	0,00	0,00	89.900,00	108.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.346,33	0,00
Summe	1200081 2022	128.300,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA	404.676,80	0,00	0,00	89.900,00	251.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63.714,54	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200041 KOHLBACH-Unternehmensgruppe - Refinanzie (782801_121)												
Summe	1200041 2020	13.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	254,28	0,00
Summe	1200041 2021	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,28	0,00
Saldo	1200041 SA	13.754,28	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
1200080 Energieeinsparung - Umr. auf hocheff. Straßenbel. (816001_STRASSENBELEUCHT)												
Summe	1200080 2020	5.423,09	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.576,91	0,00
Summe	1200080 2021	333.614,17	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.914,17	73.586,67
Summe	1200080 2022	106.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Saldo	1200080 SA	445.037,26	0,00	0,00	204.700,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,26	
1200065 WVA St. Margarethen - Neubau Versorgungsleitung (850503_WVA_NEUBAU_ST_MA)												
Saldo	1200065 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
Summe	1200065 2020	77.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,22	0,00
Summe	1200065 2021	4.259,77	72.900,00	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.998,06	0,00
Summe	1200065 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo	1200065 SA	81.556,99	72.900,00	0,00	0,00	31.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.014,89	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 WVA Moos - Neubau Versorgungs- und Ringschlussltg. (850504)												
Summe	1200072 2020	43.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.056.457,63	0,00	
Summe	1200072 2021	718.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.455,95	100.103,99	
Summe	1200072 2022	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	
Saldo	1200072 SA	885.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-214.401,68		
1200073 WVA St. Marg. - Neubau Versorgt. u. Pumpdruckltg (850505)												
Summe	1200073 2020	107.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.418,54	1.364,31	
Summe	1200073 2021	82.419,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,19	246,62	
Summe	1200073 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Saldo	1200073 SA	239.837,73	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	79.837,73		
Saldo	SA+SA+...	3.715.106,44	133.154,28	0,00	517.500,00	1.837.088,09	1.200.000,00	0,00	16.500,00	24.550,02		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
2020	377.261,10	31.598,49	0,00	0,00	0,00	367.673,00	1.200.000,00	0,00	13.500,00	-1.203.911,90	17.881,70
2021	1.859.145,34	171,02	133.154,28	0,00	374.600,00	281.215,09	0,00	0,00	0,00	1.070.175,97	173.267,04
2022	1.001.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	727.200,00	0,00	0,00	3.000,00	131.800,00	0,00
2023	515.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Saldo	3.754.106,44	31.769,51	133.154,28	0,00	517.500,00	1.876.088,09	1.200.000,00	0,00	16.500,00	24.550,02	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.087.700,00	1.042.400,00	45.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.000,00	62.100,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.027.100,00	985.600,00	41.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.235.500,00	1.192.500,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.625.300,00	4.228.600,00	1.396.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	679.800,00	644.800,00	35.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.731.700,00	8.156.300,00	1.575.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	661.100,00	598.600,00	62.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.456.100,00	1.542.000,00	914.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.151.800,00	3.846.300,00	305.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	113.600,00	107.600,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.859.600,00	1.859.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	25.100,00	8.200,00	16.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.267.300,00	7.962.300,00	1.305.000,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	515.800,00	515.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		518.800,00	518.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-54.400,00	-324.800,00	270.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-324.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB2B 33 / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 12	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	p4 / 17	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 36 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB1 33 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KBER1 39 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 3	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
211000	Volksschule Bleiburg	p5 / 8	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
211300	Volksschule Hl.Grab	p3 / 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
211400	Volksschule Rinkenber	TH-RP2 18 / 1	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
240000	Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 1	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
240000	Kindergarten Bleiburg	k / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten Bleiburg	k / 14	1,00	0,87	1,00	0,87	1,00	0,87
240000	Kindergarten Bleiburg	p4 / 14	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
240000	Kindergarten Bleiburg	k / 17	1,00	0,68	1,00	0,68	1,00	0,68
240000	Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 2	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
240000	Kindergarten Bleiburg	p4 / 21	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
240000	Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 3	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 3	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 4	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 4	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 5	1,00	0,68	1,00	0,68	1,00	0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 5	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p1 / 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	888000 Bestattung Bleiburg	BS-BS2 30 / 1	7,00	0,20	7,00	0,20	7,00	0,20
Summe Personenkreis 2			39,00	26,02	39,00	26,02	39,00	26,27
Summe Meldegruppe 1			39,00	26,02	39,00	26,02	39,00	26,27
Gesamtsummen			39,00	26,02	39,00	26,02	39,00	26,27

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	318.500,00	1.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	273.800,00	0,00
	laufende Transfers	680.900,00	2.618.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	40.000,00
	laufende Transfers	0,00	905.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	147.400,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	265.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	421.200,00	40.000,00
	laufende Transfers	999.400,00	3.789.800,00

Voranschlag 2023**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100024794	Allgemeine Kapitalrücklage	912000	935000	5.883,31	0,00	0,00	5.883,31		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				5.883,31	0,00	0,00	5.883,31		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100024881	Rücklage FF-Aich	163000	934000	577,13	0,00	0,00	577,13		
0100024875	Rücklage FF-Loibach	163300	934000	882,51	0,00	0,00	882,51		
0100024882	Nachlass nach Mag. Markun Raimund Sozialrücklage	411001	934000	76.850,78	1.212,12	0,00	78.062,90		
0100029620	Sparkonto Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb AT776 2070 6044 0494 5562	489010	934000	24.465,45	0,00	0,00	24.465,45		
0100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa) AT06 2070 6045 0410 4102	612000	934000	586.767,45	50.000,00	0,00	636.767,45		
0100024886	Fremdenverkehrsrücklage	771000	934000	6.526,86	0,00	0,00	6.526,86		
0100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I	851000	934000	174.779,21	0,00	0,00	174.779,21		
0100024801	Abfallbeseitigungsrücklage	852000	934000	49.690,18	0,00	0,00	49.690,18		
0100024798	Gerichtsgebäude	853200	934000	10.571,54	0,00	0,00	10.571,54		
0100024796	Wohnungen Zentralamt	853500	934000	7.792,13	0,00	0,00	7.792,13		
0100024885	Rücklage Bestattung	888000	934000	19.114,15	0,00	0,00	19.114,15		
0100031679	RL Ausgleich ao. Vorhaben, Schneer., VA-Erstellung AT58 2070 6045 0410 4136	912000	934000	65.850,45	0,00	0,00	65.850,45		
0100024883	RL Jubiläumszahlungen	912000	934000	42.261,84	0,00	0,00	42.261,84		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.066.129,68	51.212,12	0,00	1.117.341,80		
Gesamtsumme				1.072.012,99	51.212,12	0,00	1.123.225,11		

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
0100033642	RegFondsDar. Postkauf Fonds / Konto 010000/341003 Höhe gesamt 186.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR	186.000,00	0,00	23.300,00	558,00	23.858,00	0,00	162.700,00	23.858,00
0100022648	RegFondsDar. Feuerwehrrhaus Bleiburg - Zu- und Umbau Fonds / Konto 163100/341001 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT999999999999999999	128.453,63	0,00	24.931,49	1.926,80	26.858,29	0,00	103.522,14	26.858,29
0100022629	RegFondsDarl. Straßenbau i.Z. des Kanalbaues BA307 Fonds / Konto 612000/359000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2023 EUR IBAN AT999999999999999999	33.669,67	0,00	33.669,67	673,39	34.343,06	0,00	0,00	34.343,06
0100030035	WVA, BA 8 Fondsdarlehen Baulandmodell Erweiterung Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 7.920,00 Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR	8.079,19	80,79	0,00	80,79	80,79	0,00	8.159,98	80,79
0100022625	WVA BA05 UV-Anlage WWV Fondsdarlehen Fonds / Konto 850000/341005 Höhe gesamt 22.963,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT999999999999999999	24.989,98	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	25.239,88	249,90
0100022630	WVA Bleiburg, BA 7 (Ringleitung Marktwiese) Fonds / Konto 850000/341007 Höhe gesamt 5.654,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT999999999999999999	6.168,39	61,68	0,00	61,68	61,68	0,00	6.230,07	61,68

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
0100022626	WVA, BA 308, Baulandmodell								
	Fonds / Konto 850000/341008	5.239,96	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	5.292,36	52,40
	Höhe gesamt 4.602,00								
	Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR								
	IBAN AT999999999999999999								
0100022627	Abwasserbeseitigungsanlage II ABA99 Aich Fonsdarl.								
	Fonds / Konto 851030/341099	585.713,35	5.857,13	0,00	5.857,13	5.857,13	0,00	591.570,48	5.857,13
	Höhe gesamt 512.084,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT999999999999999999								
Summe 1.1.2		978.314,17	6.301,90	81.901,16	9.460,09	91.361,25	0,00	902.714,91	91.361,25
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									
0100028908	WVA Bleiburg (Moos und St. Margarethen)								
	Fonds / Konto 850000/346103	1.090.160,40	0,00	44.199,48	9.190,32	53.389,80	0,00	1.045.960,92	53.389,80
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR								
0100022623	Abwasserbeseitigungsanlage Bleiburg II (Aich/Dob)								
	Fonds / Konto 851030/346101	723.804,06	0,00	33.953,02	1.079,14	35.032,16	0,00	689.851,04	35.032,16
	Höhe gesamt 1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2043 EUR								
	IBAN AT481200051868046501								
Summe 1.4.1		1.813.964,46	0,00	78.152,50	10.269,46	88.421,96	0,00	1.735.811,96	88.421,96

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.792.278,63	6.301,90	160.053,66	19.729,55	179.783,21	0,00	2.638.526,87	179.783,21
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	2.792.278,63	6.301,90	160.053,66	19.729,55	179.783,21	0,00	2.638.526,87	179.783,21
Summe	ohne 85-89	348.123,30	0,00	81.901,16	3.158,19	85.059,35	0,00	266.222,14	85.059,35

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	164.900,00	3.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	42.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	21.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	300,00
5	Gesundheit	0,00	1.800,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	95.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.600,00
8	Dienstleistungen	437.100,00	417.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		602.000,00	602.000,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
0100022737	Kanal, BA 210 - Kühnsdorf-Mittlern Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2003-2027	406.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100022738	Kanal, BA 301 - Mittlern-PW Einersdorf Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT055200000789851018	2003-2027	801.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100022739	Kanal, BA 302 - Bleiburg-Nord Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2004-2028	1.816.228,00	588.531,57	0,00	0,00	588.531,57	0,00
0100022740	Kanal, BA 303 - Bleiburg-Süd Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT636000000001170583	2004-2028	1.265.810,00	402.291,55	0,00	0,00	402.291,55	0,00
0100022741	Kanal, BA 304 - Ebersdorf u. Gewerbegebiet Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT686000000001170590	2004-2028	912.900,00	306.440,77	0,00	0,00	306.440,77	0,00
0100022742	Kanal, BA 305 - Einersdorf-Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT896000000001170600	2005-2029	1.100.000,00	357.500,57	0,00	0,00	357.500,57	0,00
0100022743	Kanal, BA 306 - Loibach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ000000051948	2006-2030	1.360.000,00	151.110,99	0,00	0,00	151.110,99	0,00
0100022745	BA 307 - Rinkenberg, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT323954600020082681	2014-2039	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100022746	BA 307 - Rinkenberg, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2014-2039	500.000,00	356.325,17	0,00	0,00	356.325,17	0,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
	IBAN AT08600000540059535							
0100025114	Landesdarlehen BA-210 TL Waldhöhe Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	141.242,45	141.242,45	0,00	0,00	141.242,45	0,00
0100025117	Landesdarlehen BA-301 TL Bleiburg Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	323.429,33	323.429,33	0,00	0,00	323.429,33	0,00
0100025121	Landesdarlehen BA-302 Bleiburg Stadtbereich Nord Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	649.021,27	649.021,27	0,00	0,00	649.021,27	0,00
0100025122	Landesdarlehen BA-304 Ebersdorf, Gewerbegebiet Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	321.834,75	321.834,75	0,00	0,00	321.834,75	0,00
0100025123	Landesdarlehen BA-303 Bleiburg Stadtbereich Süd Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2038	448.134,82	448.134,82	0,00	0,00	448.134,82	0,00
0100025124	Fondsdarlehen BA-921 Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2042	995,80	1.495,56	0,00	0,00	1.495,56	0,00
0100025125	Fondsdarlehen BA-305 Einersdorf, Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2039	385.852,00	451.863,61	0,00	0,00	451.863,61	0,00
0100025126	Fondsdarlehen BA-306 Loibach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2040	476.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100025129	Fondsdarlehen BA-307 Rinkenbergr, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2049	816.872,00	874.890,25	0,00	0,00	874.890,25	0,00
0100025131	Fondsdarlehen BA-309 TL Wiederndorf-PS Einersdorf Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2051	29.794,00	30.974,20	0,00	0,00	30.974,20	0,00
0100030236	BA 307 - Hypo Tirol Rink./Ruttach/Rinkol./Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2020-2035	854.000,00	797.066,60	0,00	0,00	797.066,60	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			14.710.809,78	6.202.153,46	0,00	0,00	6.202.153,46	0,00
Summe A			14.710.809,78	6.202.153,46	0,00	0,00	6.202.153,46	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			14.710.809,78	6.202.153,46	0,00	0,00	6.202.153,46	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

0100022721	Schulgemeindeverband Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	750.000,00	42.280,11	0,00	0,00	42.280,11	0,00
0100022722	Schulgemeindeverband Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT236000000540053154	2013-2035	3.100.000,00	74.751,25	0,00	0,00	74.751,25	0,00
0100022723	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT486000000540053189	2013-2030	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100022724	Schulgemeindeverband San. HS Eberndorf Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT301200053135246774	2005-2025	200.000,00	3.728,84	0,00	0,00	3.728,84	0,00
0100022726	Schulgemeindeverband San. Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT266000000540053197	2013-2033	2.950.000,00	18.538,03	0,00	0,00	18.538,03	0,00
0100022727	Schulgemeindeverband San. Schulz. Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT426000000540053200	2013-2028	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
0100022728	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT76600000540053170	2013-2033	4.500.000,00	56.277,83	0,00	0,00	56.277,83	0,00
0100022730	Sozialhilfeverband Völkerm. Bank Austria 01.01.04 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT971200053000050848	2004-2023	2.200.000,00	24.124,23	0,00	0,00	24.124,23	0,00
0100022731	Sozialhilfeverband Völkermarkt Bank Austria 600.00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT201200053000292697	2005-2024	600.000,00	9.632,40	0,00	0,00	9.632,40	0,00
0100022732	Sozialhilfeverband Völkermarkt 3.800.789,00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT06520000001150014	2005-2035	3.800.789,00	166.541,04	0,00	0,00	166.541,04	0,00
0100022733	Sozialhilfeverband Völkermarkt Seniorenz. Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	10.676.000,00	666.148,33	0,00	0,00	666.148,33	0,00
0100022734	Sozialhilfeverband Völkermarkt Tageswerks. Sitters Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT793954600000108274	2011-2032	2.000.000,00	108.609,62	0,00	0,00	108.609,62	0,00
0100022735	Sozialhilfeverband Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT06520000001160014	2013-2042	2.325.520,00	161.399,33	0,00	0,00	161.399,33	0,00
0100022736	Sozialhilfeverband Völkerm. Seniorenz. Kühnsd.Verw Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2031	5.500.000,00	314.813,41	0,00	0,00	314.813,41	0,00
0100022744	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG Haftungsnehmer Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG IBAN AT302070604460000971	2011-2026	175.000,00	48.940,31	0,00	0,00	48.940,31	0,00
Gesamtsumme Teil B			45.077.309,00	1.695.784,73	0,00	0,00	1.695.784,73	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	341
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	342
Voranschlagsquerschnitt	347
Stellenplan für den Gesamthaushalt	349
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	351
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	352
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	353
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	356
Anlage 6r - Haftungsnachweis	357



Zahl: 902-1/KC/2023

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom 20.12.2022, Zl. 902-1/KC/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.001.900,00
Aufwendungen:	€ 11.622.600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 162.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -779.400,00

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

Einzahlungen:	€ 9.046.500,00
Auszahlungen:	€ 9.150.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 487.200,00

§ 3
Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

§ 4
Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 900.000,00

§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.



Der Bürgermeister:
Visotschnig Stefan



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

aufgenommen in der 10. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Dienstag, den 20. Dezember 2022 im Stadtamt Bleiburg.

Anwesend:

Gemeinderatsmitglieder:

Bgm. Stefan Visotschnig
Vzbgm. Daniel Wrießnig
Vzbgm. DI (FH) Hermann Enzi
StR. Johann Rigelnik
StR. Markus Trampusch
StR. Manfred Daniel
GRin Sarah Klatzer, BA
GR Anton Brezovnik
GRin Kristina Anna Müller
GRin Linda Beatrice Stefitz, B.Sc.
GR Ing. Johann Tomitz
GR Mag. Johannes Lutnik
GR Ing. Gerhard Matschek, MBA
GR DI Stefan Johann Domej
GR Michael Wolfgang Gajschek
GR Mag. Erich Kueß
GR Karl Heinz Pirker
GR Alexander Themel
GR Vinzenz Kušej
GR Dominik Peter Stuck
GR Franz Skutl
GR Christian Böhm
GR Daniel Grilz (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Daniel Thaler)

Abwesend:

Daniel Thaler (entschuldigt)

Vom Amt:

Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und
Julia Kainbacher als Protokollführer
Finanzverwalterin Claudia Kralj (Auskunftsperson TOP 2 – TOP 10)
Bauamtsleiter Paul Stöckl (Auskunftsperson TOP 21)

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 21:15 Uhr

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 13.12.2022 einberufen. Die Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung ist aus der beigeschlossenen Einladung ersichtlich.

VERLAUF DER SITZUNG

Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 10. Sitzung des Gemeinderates, eröffnet die Sitzung und stellt mit 23 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Er fragt an, ob sich gegen die Tagesordnung ein Einwand erhebt.

Nachdem gegen die Tagesordnung kein Einwand erhoben wird, wird in die Tagesordnung eingegangen.

Zu Punkt 7: (Voranschlag 2023)

Vorbemerkung:

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte der Voranschlag wie im Vorjahr nicht ausgeglichen erstellt werden. Eine eventuell vom Land gewährte Abgangsdeckung wurde noch nicht zugesichert. Der Gemeindefinanzausgleich in der Höhe von € 317.100,00 wurde bereits in voller Höhe veranschlagt.

Die mittelfristig zugesagten Bedarfszuweisungsmittel betragen für das Haushaltsjahr 2023 wieder € 362.250,00. Im Entwurf des Voranschlages 2023 wurden Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von € 254.300,00 bereits berücksichtigt. € 107.950,00 können noch verwendet werden. Allerdings dürfen 15 % von € 362.250,00, das sind € 54.338,00 nicht verplant werden. Das ist eine Vorgabe des Landes. Wenn der SA 1 der Finanzierungsrechnung des Rechnungsabschlusses 2022 positiv ist, können die 15 % der nicht gebundenen Bedarfszuweisungsmittel verwendet werden.

Weiters gibt es für Gemeinden die interkommunal zusammenarbeiten im Haushaltsjahr 2023 wiederum die Möglichkeit, € 40.000,00 pro Gemeinde an Bedarfszuweisungsmittel zu erhalten. Im Jahr 2022 wurden die Mittel für interkommunale Zusammenarbeit für die gemeinsame Verwendung des Altstoffsammelzentrums in Ruden verwendet.

Die Bedarfszuweisungsmittel werden für folgende Zwecke verwendet:

- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Straßenbau n. Kanal BA 307	€ 34.000,00
- Rückzuführung zur Rücklage Straßeninstandhaltung	€ 50.000,00
- Tilgung Inneres Darlehen Zu- und Umbau Feuerwehrhaus Blbg.	€ 63.300,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Zu- und Umbau FF-Haus	€ 26.700,00
- Kohlbach Unternehmensgruppe – Refinanzierung KG	€ 13.500,00
- Kulturförderungsinitiative 2021 (BGA Europaausstellung)	€ 10.000,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Postkauf	€ 23.600,00
- Leasingraten TLFA 5000 FF-Bleiburg	€ 33.200,00

Ausgaben, die in den VA-Entwurf bereits aufgenommen wurden:

	Erhöhung/ Verringerung um	Betrag
Pensionsfonds	+6.300,00	301.600,00
Bgm. Umlage	+900,00	22.500,00
Sitzungsgelder		37.000,00
Feuerwehrenbeitrag € 25,00/Einwohner		
FF-Aich		10.900,00
FF-Bleiburg		60.700,00
FF-Loibach		21.000,00
FF-Replach		8.200,00
FF-Rinkenberg		24.400,00
Verfügungsmittel (Verfügungsmittel sind in der Höhe von 1 % des Abschnittes 92 "Öffentliche Abgaben" vom RA 2020 zu veranschlagen (§ 11 Abs. 1 K-GHG). 10 % der Verfügungsmittel SIND zu gleichen Teilen auf die Vizebgm. und sonst. Mitglieder des Stadtrates aufzuteilen. Abschnitt 92 RA 2021 € 4.849.231,39. 1 % davon sind € 48.492,31 (gesamte Verfügungsmittel). 10 % davon € 4.849,23 dividiert durch 5 Mitglieder = € 969,84,00		48.500,00
Verkehrsverbund für Schülertransporte	+1.600,00	69.400,00
Jubiläumzahlungen an Mitarbeiter		4.000,00
Literaturwettbewerb, CCB, Diverse		12.000,00
Kulturförderung an Vereine		12.000,00
Schulgemeindeverband	+37.600,00	288.100,00
Pflegekoordinator		4.200,00
Kindertagesstätte		5.000,00
Tierkörperentsorgung		14.600,00
Häuslbauerzuschuss		20.000,00
Abfertigungsversicherung		30.200,00
Geopark Mitgliedsbeitrag		5.500,00
Schutzwasserbau (Loibach)		8.500,00
Jugendzentrum		27.500,00
Sportplatz div. Instandhaltungen		6.000,00
Sportförderung		11.000,00
Alternativenergieförderung		5.000,00
Gesunde Gemeinde		4.000,00
Instandhaltungen Straßen		65.000,00
Instandhaltung Modellwege (Schotterungen sonst keine Förderung mehr)		30.000,00
Petzen Beschluss fehlt!!		15.000,00
Produktionsförderung (Landwirte)		12.000,00
Schutzwasserverband Verwaltungskosten Verband		3.400,00
GO-Mobil Förderung		4.500,00
Freibad Abgang		75.300,00
Stromkosten: diese mussten generell um ca. 38 % angehoben werden (eine Erhöhung von ca. € 52.000,00 im Vergleich zum VA 2022)		101.000,00
Schneeräumung		205.400,00
Wasserversorgung Abgang		76.400,00

Wirtschaftshof ausgeglichen budgetiert		
Kanal I und Kanal II Überschuss		362.200,00
Müll Überschuss		40.000,00
Kindergarten Abgang		336.000,00

Vergleich 2022-2023:

Ausgaben	2022	2023		
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €		
Schulhaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €		
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €		
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €		
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €		
GSZ	3.800,00 €	4.100,00 €		
GSZ Neu CNC		2.000,00 €		
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €		
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €		
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €		
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €		
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €		
Kinderbetreuungseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €		
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €		
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	149.400,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	253.800,00 €	Mehreinnahmen
			104.400,00 €	Überschuss Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	98.200,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	37.600,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	- 2.300,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	133.500,00 €	Mehrausgaben

Personalkosten	2022	2023	+/-
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung inkl. Jubiläum	684.000,00	739.900,00	55.900,00
Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	377.400,00	408.800,00	31.400,00
Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300,00	4.600,00	300,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2.800,00	3.000,00	200,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	174.500,00	210.400,00	35.900,00
Reisegebühren	6.600,00	6.500,00	-100,00
Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.600,00	18.700,00	1.100,00
Mehrleistungsvergütungen	70.300,00	74.700,00	4.400,00
Leistungsprämie	14.000,00	0,00	-14.000,00
Sonstige Nebengebühren	8.500,00	9.000,00	500,00
Dienstgeberbeiträge Familienbeihilfe	37.500,00	41.400,00	3.900,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00
Dienstgeberbeiträge (Änderung Kontierung)	267.600,00	287.700,00	20.100,00
Abfertigungsversicherungen	40.200,00	30.300,00	-9.900,00
Betriebliche Kollektivversicherung	2.400,00	2.500,00	100,00
Vorsorge Dienstjubiläum	20.800,00	22.300,00	1.500,00
Dienstjubiläum	23.100,00	4.000,00	-19.100,00
Gesamtsumme	1.751.600,00	1.863.800,00	112.200,00

Da die Stadtgemeinde Bleiburg für die Erstellung eines ausgeglichenen Voranschlags die Unterstützung des Landes durch Gewährung eines Gemeinde-Finanzausgleiches und einer Abgangsdeckung benötigt, mussten die Ausgaben der Feuerwehren auf € 25,00/Einwohner herabgesetzt werden.

Bei der Erhebung der freiwilligen Leistungen wurden folgende Feststellungen gemacht:

Feuerwehrwesen - Abschnitt 163. :

- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	23.600
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	125.200
- Netto-Auszahlungen:	101.600
	101.625
- Kärnten-Schnitt (pro EW € 20,--) bzw. min. € 25.000,--	101.600
Netto-Auszahlungen über Vorgabe:	0

Straßenbau - Abschnitte 61. und 710:

- Kategorisierte Straßenkilometer: (siehe eigene Mappe)	149
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	100.700
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	210.100
- Netto-Auszahlungen Abschnitte 61. u. 710:	109.400
- Kärnten-Schnitt (pro Straßenkilometer € 2.000,--)	298.000
Netto-Auszahlungen über Kärnten-Schnitt:	0

Straßenreinigung - Abschnitt 814 :

- Durchschnitt - NETTO-Ausgaben 2019-2021: (siehe eigene Mappe)	203.900
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	0
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	203.900
- Netto-Auszahlungen Abschnitt 814.:	203.900
Netto-Auszahlungen üb. Schnitt 2019-2021:	0

Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022 / VA2023:

Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):	VA 2022:	VA 2023:	Erhöhung im VA 2023:
- Abschnitt 26	58.000	65.300	7.300
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	47.700	47.600	-100
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	13.000	11.300	-1.700
- Abschnitt 43	2.500	3.200	700
- Abschnitt 52	15.600	19.200	3.600
- Abschnitt 74	14.700	15.400	700
- Abschnitt 77 (Zuschussbedarf)	3.200	15.700	12.500
- Abschnitt 782	1.700	1.400	-300
- Abschnitt 789	27.200	4.500	-22.700
Im VA 2023 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:			0

Erhöhte Veranschlagung lt. Erhebungsblatt:

Bereiche:	Erhöht um:
Feuerwehrwesen - Abschnitt 163	0
Straßenbau - Abschnitte 61. und 710	0
Straßenreinigung - Abschnitt 814	0
Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022/VA2023	0
Summe erhöhte Veranschlagung 2023 lt. Berechnungsgrundlagen:	0

Zuschussbedarf Tourismus:

Berechnungshilfe - Fremdenverkehr:	VA 2022:	VA 2023:
Tourismusabgabe	19.700	0
Ortstaxen	15.000	17.000
pauschalierte Ortstaxen	4.000	4.000
Abschn. 77 Einnahmen/Einzahlungen	3.500	3.500
Abschn. 77 Ausgaben/Auszahlungen	45.400	40.200
Abgang/Überschuss:	-3.200	-15.700

Das bedeutet, dass der operative Haushalt den Tourismus mit € 15.700,00 stützen muss. Der Tourismusbereich sollte sich durch Einnahmen selbst decken.

All diese Benchmarkzahlen beziehen sich auf 4.065 Einwohner der Stadtgemeinde Bleiburg (Bevölkerungszahl per 31.10.2020 für das Finanzjahr 2023 gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008 Statistik Austria).

Die Tourismusabgabe ist bereits im Jahr 2022 zur Gänze wegen der Neugründung des Verbandes GeoPark weggefallen.

Beim Abschnitt 26.... ist die Renovierung des Beachvolleyballplatzes veranschlagt.

Die Beiträge zur Tierkörperentsorgung (Vertragsänderung) wurden angepasst.

Die freiwilligen Leistungen waren im ersten Entwurf des Voranschlages 2023 um € 15.700,00 erhöht. In einer Besprechung mit den Stadträten und dem Obmann des Ausschusses für

Finanzen, Sicherheit und Marktwesen wurden Einsparungen festgelegt, damit auch der Benchmark für die freiwilligen Leistungen den Richtlinien entspricht.

Streichung Freiwilliger Leistungen			Freiw. Leistungen	neuer Betrag	Streichung
Abschnitt 26	Sportplatz Bleiburg	Instandhaltungen, Sportförderung,	26.000,00 €		
	Ballspielhalle		7.000,00 €		
	Tennisplätze	Instandhaltungen	2.800,00 €		
	Sportförderung	an Vereine	13.000,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €
	Sonstige Ausgaben	Sportförderung	5.000,00 €		
	Beachvolleyballplatz	Instandhaltung	3.500,00 €		
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €		
		Netzsteher mussten gestrichen werden	1.000,00 €		
Gruppe 3	Förderung bildende Künste	Ankauf Kunstwerke	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
	Denkmalpflege	Instandhaltung	1.500,00 €	1.200,00 €	300,00 €
	Altstadterhaltung	Materialien	1.800,00 €		
		Entg. f. sonst. Leistungen	1.700,00 €		
	Sonst. Einrichtungen	10. Oktober Feier usw.	5.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
		Kulturförderung	12.000,00 €		
	Maßnahmen Kulturpflege	Neujahrskonzert, CCB, Literaturwettbewerb und diverse	13.500,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €
Abschnitt 42	Sonst. Einrichtungen	Altentag	6.900,00 €		
		Gutscheine Altenheimen	2.600,00 €		
Abschnitt 43	Babypakete		2.200,00 €		
Abschnitt 52	Natur und Landschaftsschutz		2.900,00 €		
	Reinhaltung der Luft	Alternativenergieförderung	5.000,00 €		
	TKE	Erhöhung Vertragsänderung			
Abschnitt 74	Produktionsförderung	Landwirte Futtergeld	4.900,00 €		
		Bienenzüchter	3.300,00 €		
		Sonst. Ausgaben Förderung Bienenzuchtverein usw.	1.400,00 €	- €	1.400,00 €
Abschnitt 77	Fremdenverkehr	Tourismusabgabe fällt weg			
		Petzen	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Abschnitt 782	Wirtschaftsförd.	Betriebsgründung	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Abschnitt 789		GoMobil	4.500,00 €		
		Sonst. Ausgaben	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
			153.000,00 €		15.700,00 €

Ob es eine Abgangsdeckung des Landes geben wird, ist nach heutigem Stand noch unklar.

Die Finanzverwalterin merkt an, dass das Modell zur Berechnung der Benchmarkzahlen vom Land erneuert werden sollte, da keine einzige Indexsteigerung berücksichtigt wurde. Es sind die gleichen Werte wie im Jahr 2022 zu veranschlagen, sonst kommt es zu Überschreitungen.

Es ist ersichtlich, dass die operativen hoheitlichen Einzahlungen die Ausgaben nicht bedecken (Saldo 1 = geplanter Abgang der operativen Gebarung – Seite 5 in der Höhe von € -103.600,00). Es gibt keinen Spielraum für Investitionen und Darlehensrückzahlungen.

Nach Abzug der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensrückzahlungen) bleibt jedoch ein Minus von € -257.300,00. Dieser Differenzbetrag sollte ein positives Ergebnis aufweisen, da dies die freie Finanzspitze darstellen würde. Das bedeutet der Betrag, der der Gemeinde tatsächlich noch frei zur Verfügung stehen würde. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann im Jahr 2023 nicht einmal die geplanten Auszahlungen mit den geplanten Einnahmen abdecken. Es bleibt kein Geld zur freien Verfügung

	Gesamthaushalt	
Operativ	Einzahlungen	9.046.500,00 €
	Auszahlungen	9.150.100,00 €
	Saldo	- 103.600,00 €
Finanzierung	Einzahlungen	6.500,00 €
	Auszahlungen	160.200,00 €
	Saldo	- 153.700,00 €
	freie Finanzspitze	- 257.300,00 €

Der Saldo 2 (Geldfluss aus der Investiven Gebarung) in der Höhe von € -229.900,00 zeigt an, dass Projekte noch fertiggestellt werden müssen. Zum Teil fließen Förderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Saldo 4 (Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) ist negativ € - 153.700,00. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Schulden abbaut durch laufende Darlehenstilgungen.

Der Saldo 5 € -487.200,00 stellt die Veränderung der liquiden Mittel in diesem Jahr dar. Zeigt, wie sich der Bankkontostand im Jahr 2023 verändern sollte, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden. Es kann zu Liquiditätsproblemen kommen.

Der Ergebnisvoranschlag mit dem Saldo 0 (SA0) € - 620.700,00 beinhaltet auch die AfA. Ein laufendes negatives Ergebnis ist betriebswirtschaftlich gesehen bedenklich. Die Stadtgemeinde Bleiburg schafft es nicht, die Abschreibung zu erwirtschaften.

Werden die Gebührenhaushalte auch berücksichtigt, ergibt sich ein noch schlechteres Ergebnis:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA (Anlage 1a)	FVA (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	11.001.900	9.046.500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	11.622.600	9.150.100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-620.700	-103.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-620.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		1.031.400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.261.300
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-229.900
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-333.500
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		6.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		160.200
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-153.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-487.200

Saldenberechnungen EHH / FHH und dispoible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT		Kapitaltransferzahlungen 77...
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	<small>Einnahme operativ SA 1, Ausgabe jedoch SA 5 aufgrund MVAG-Codierung</small>
Gesamthaushalt:	-620.700	-620.700	-103.600	-487.200	-40.000 IKZ Ruden die Ausgabe
abzüglich:					-20.000 Häuslbauer
820 Wirtschaftshof	2.300	2.300	0	0	-5.000 Alternativenergie
850 Wasserversorgung	-156.500	-156.500	-76.400	-85.000	-65.000
851 Abwasserbeseitigung	306.500	296.500	362.200	3.600	
852 Abfallentsorgung	-900	-900	40.000	0	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	4.300	0	5.000	5.000	
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-776.400	-762.100	-434.400	-410.800	
zuzüglich					
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0		(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
abzüglich:					
BZ-Weiterleitungen an Externe (WL.V, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			-65.000		(Vereinbarung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34.))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0		(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36.))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			900		(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete dispoible Liquidität; bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0		(sofern nicht passivierungsfähig)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			0		(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ iR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-498.500		(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Da das operative Ergebnis ein Minus von € 498.500,00 aufweist, bleibt gar kein Geld für investive Maßnahmen. Ungedeckte Investitionen sind daher nicht möglich. Investiert werden kann nur, wenn dafür Bedarfsmittel eingesetzt werden.

Woher kommt der hohe Abgang?

Mehrausgaben Stromkosten (+ 38 %)	€ 52.000,00
Mehrausgaben Sozialhilfe-, Schulgemeindeverband	€ 133.500,00
Mehrausgaben Löhne	€ 112.200,00
Feuerwehren Erhöhung Benchmark	€ 20.300,00
Pensionsfonds	€ 6.300,00
Tourismusabgabe Wegfall	€ 19.000,00
Ortstaxe Weitergabe an Verband	€ 5.000,00
Gesamtsumme	€ 348.300,00

Allein mit diesen Mehrausgaben werden um € 348.300,00 die Ausgaben erhöht bzw. zum Teil Einnahmen verringert. Hinzu kommen noch weitere laufende Erhöhungen bei Instandhaltungen, WiHof-Leistungen, Treibstoffen, Abschluss der Breitbandverträge usw.

Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Mag. Johannes Lutnik das Wort. Dieser stellt als Berichterstatter im Namen des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgende Verordnung beschließen:

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.001.900,00
Aufwendungen:	€ 11.622.600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 162.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ -779.400,00
--	---------------

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

Einzahlungen:	€ 9.046.500,00
Auszahlungen:	€ 9.150.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -487.200,00
---	---------------

**§ 3
Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

**§ 4
Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 900.000,00

**§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

**§ 6
Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

Nach eingehender Diskussion an welcher sich Bürgermeister Stefan Visotschnig, GR DI Stefan Domej, GR Ing. Johann Tomitz, GR Mag. Johannes Lutnik, Stadtrat Johann Rigelnik, Vizebürgermeister Daniel Wrießnig und Stadtrat Markus Trampusch beteiligen, bringt der Vorsitzende den Antrag des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen zur Abstimmung.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Mit 23 Stimmen (einstimmig) angenommen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter


(Gerhard Pikalo)



Der Bürgermeister


(Stefan Visotschnig)



Zu Punkt 7 der Tagesordnung

Angelegenheit: Voranschlag 2023

Berichterstatter: GR Mag. Johannes Lutnik

Wortlaut des Antrages:

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte der Voranschlag wie im Vorjahr nicht ausgeglichen erstellt werden. Eine eventuell vom Land gewährte Abgangsdeckung wurde noch nicht zugesichert. Der Gemeindefinanzausgleich in der Höhe von € 317.100,00 wurde bereits in voller Höhe veranschlagt.

Die mittelfristig zugesagten Bedarfszuweisungsmittel betragen für das Haushaltsjahr 2023 wieder € 362.250,00. Im Entwurf des Voranschlages 2023 wurden Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von € 254.300,00 bereits berücksichtigt. € 107.950,00 können noch verwendet werden. Allerdings dürfen 15 % von € 362.250,00, das sind € 54.338,00 nicht verplant werden. Das ist eine Vorgabe des Landes. Wenn der SA 1 der Finanzierungsrechnung des Rechnungsabschlusses 2022 positiv ist, können die 15 % der nicht gebundenen Bedarfszuweisungsmittel verwendet werden.

Weiters gibt es für Gemeinden die interkommunal zusammenarbeiten im Haushaltsjahr 2023 wiederum die Möglichkeit, € 40.000,00 pro Gemeinde an Bedarfszuweisungsmittel zu erhalten. Im Jahr 2022 wurden die Mittel für interkommunale Zusammenarbeit für die gemeinsame Verwendung des Altstoffsammelzentrums in Ruden verwendet.

Die Bedarfszuweisungsmittel werden für folgende Zwecke verwendet:

- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Straßenbau n. Kanal BA 307	€ 34.000,00
- Rückzuführen zur Rücklage Straßeninstandhaltung	€ 50.000,00
- Tilgung Inneres Darlehen Zu- und Umbau Feuerwehrhaus Blbg.	€ 63.300,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Zu- und Umbau FF-Haus	€ 26.700,00
- Kohlbach Unternehmensgruppe – Refinanzierung KG	€ 13.500,00
- Kulturförderungsinitiative 2021 (BGA Europaausstellung)	€ 10.000,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Postkauf	€ 23.600,00
- Leasingraten TLFA 5000 FF-Bleiburg	€ 33.200,00

Ausgaben, die in den VA-Entwurf bereits aufgenommen wurden:

	Erhöhung/ Verringerung um	Betrag
Pensionsfonds	+6.300,00	301.600,00
Bgm. Umlage	+900,00	22.500,00
Sitzungsgelder		37.000,00
Feuerwehrenbeitrag € 25,00/Einwohner		
FF-Aich		10.900,00
FF-Bleiburg		60.700,00
FF-Loibach		21.000,00
FF-Replach		8.200,00
FF-Rinkenbergr		24.400,00
Verfügungsmittel (Verfügungsmittel sind in der Höhe von 1 % des Abschnittes 92 "Öffentliche Abgaben" vom RA 2020 zu veranschlagen (§ 11 Abs. 1 K-GHG). 10 % der Verfügungsmittel SIND zu gleichen Teilen auf die Vizebgm. und sonst. Mitglieder des Stadtrates aufzuteilen. Abschnitt 92 RA 2021 € 4.849.231,39. 1 % davon sind € 48.492,31 (gesamte Verfügungsmittel). 10 % davon € 4.849,23 dividiert durch 5 Mitglieder = € 969,84,00		48.500,00
Verkehrsverbund für Schülertransporte	+1.600,00	69.400,00
Jubiläumzahlungen an Mitarbeiter		4.000,00
Literaturwettbewerb, CCB, Diverse		12.000,00
Kulturförderung an Vereine		12.000,00
Schulgemeindeverband	+37.600,00	288.100,00
Pflegekoordinator		4.200,00
Kindertagesstätte		5.000,00
Tierkörperentsorgung		14.600,00
Häuslbauerzuschuss		20.000,00
Abfertigungsversicherung		30.200,00
Geopark Mitgliedsbeitrag		5.500,00
Schutzwasserbau (Loibach)		8.500,00
Jugendzentrum		27.500,00
Sportplatz div. Instandhaltungen		6.000,00
Sportförderung		11.000,00
Alternativenergieförderung		5.000,00
Gesunde Gemeinde		4.000,00
Instandhaltungen Straßen		65.000,00
Instandhaltung Modellwege (Schotterungen sonst keine Förderung mehr)		30.000,00
Petzen Beschluss fehlt!!		15.000,00
Produktionsförderung (Landwirte)		12.000,00
Schutzwasserverband Verwaltungskosten Verband		3.400,00
GO-Mobil Förderung		4.500,00
Freibad Abgang		75.300,00
Stromkosten: diese mussten generell um ca. 38 % angehoben werden (eine Erhöhung von ca. € 52.000,00 im Vergleich zum VA 2022)		101.000,00
Schneeräumung		205.400,00
Wasserversorgung Abgang		76.400,00

Wirtschaftshof ausgeglichen budgetiert		
Kanal I und Kanal II Überschuss		362.200,00
Müll Überschuss		40.000,00
Kindergarten Abgang		336.000,00

Vergleich 2022-2023:

Ausgaben	2022	2023		
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €		
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €		
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €		
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €		
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €		
GSZ	3.800,00 €	4.100,00 €		
GSZ Neu CNC		2.000,00 €		
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €		
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €		
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €		
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €		
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €		
Kinderbetreuungseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €		
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €		
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	149.400,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	253.800,00 €	Mehreinnahmen
			104.400,00 €	Überschuss Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	98.200,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	37.600,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	- 2.300,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	133.500,00 €	Mehrausgaben

Personalkosten	2022	2023	+/-
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung inkl. Jubiläum	684.000,00	739.900,00	55.900,00
Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	377.400,00	408.800,00	31.400,00
Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300,00	4.600,00	300,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2.800,00	3.000,00	200,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	174.500,00	210.400,00	35.900,00
Reisegebühren	6.600,00	6.500,00	-100,00
Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.600,00	18.700,00	1.100,00
Mehrleistungsvergütungen	70.300,00	74.700,00	4.400,00
Leistungsprämie	14.000,00	0,00	-14.000,00
Sonstige Nebengebühren	8.500,00	9.000,00	500,00
Dienstgeberbeiträge Familienbeihilfe	37.500,00	41.400,00	3.900,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00
Dienstgeberbeiträge (Änderung Kontierung)	267.600,00	287.700,00	20.100,00
Abfertigungsversicherungen	40.200,00	30.300,00	-9.900,00
Betriebliche Kollektivversicherung	2.400,00	2.500,00	100,00
Vorsorge Dienstjubiläum	20.800,00	22.300,00	1.500,00
Dienstjubiläum	23.100,00	4.000,00	-19.100,00
Gesamtsumme	1.751.600,00	1.863.800,00	112.200,00

Da die Stadtgemeinde Bleiburg für die Erstellung eines ausgeglichenen Voranschlages die Unterstützung des Landes durch Gewährung eines Gemeinde-Finanzausgleiches und einer Abgangsdeckung benötigt, mussten die Ausgaben der Feuerwehren auf € 25,00/Einwohner herabgesetzt werden.

Bei der Erhebung der freiwilligen Leistungen wurden folgende Feststellungen gemacht:

Feuerwehrwesen - Abschnitt 163. :

- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	23.600
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	125.200
- Netto-Auszahlungen:	101.600
	101.625
- Kärnten-Schnitt (pro EW € 20,--) bzw. min. € 25.000,--	101.600
Netto-Auszahlungen über Vorgabe:	0

Straßenbau - Abschnitte 61. und 710:

- Kategorisierte Straßenkilometer: (siehe eigene Mappe)	149
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	100.700
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	210.100
- Netto-Auszahlungen Abschnitte 61. u. 710:	109.400
- Kärnten-Schnitt (pro Straßenkilometer € 2.000,--)	298.000
Netto-Auszahlungen über Kärnten-Schnitt:	0

Straßenreinigung - Abschnitt 814 :

- Durchschnitt - NETTO-Ausgaben 2019-2021: (siehe eigene Mappe)	203.900
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	0
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	203.900
- Netto-Auszahlungen Abschnitt 814.:	203.900
Netto-Auszahlungen üb. Schnitt 2019-2021:	0

Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022 / VA2023:

	VA 2022:	VA 2023:	Erhöhung im VA 2023:
Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):			
- Abschnitt 26	58.000	65.300	7.300
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	47.700	47.600	-100
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	13.000	11.300	-1.700
- Abschnitt 43	2.500	3.200	700
- Abschnitt 52	15.600	19.200	3.600
- Abschnitt 74	14.700	15.400	700
- Abschnitt 77 (Zuschussbedarf)	3.200	15.700	12.500
- Abschnitt 782	1.700	1.400	-300
- Abschnitt 789	27.200	4.500	-22.700
Im VA 2023 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:			0

Erhöhte Veranschlagung lt. Erhebungsblatt:

Bereiche:	Erhöht um:
Feuerwehrwesen - Abschnitt 163	0
Straßenbau - Abschnitte 61. und 710	0
Straßenreinigung - Abschnitt 814	0
Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022/VA2023	0
Summe erhöhte Veranschlagung 2023 lt. Berechnungsgrundlagen:	0

Zuschussbedarf Tourismus:

Berechnungshilfe - Fremdenverkehr:	VA 2022:	VA 2023:
Tourismusabgabe	19.700	0
Ortstaxen	15.000	17.000
pauschalierte Ortstaxen	4.000	4.000
Abschn. 77 Einnahmen/Einzahlun	3.500	3.500
Abschn. 77 Ausgaben/Auszahlun	45.400	40.200
Abgang/Überschuss:	-3.200	-15.700

Das bedeutet, dass der operative Haushalt den Tourismus mit € 15.700,00 stützen muss. Der Tourismusbereich sollte sich durch Einnahmen selbst decken.

All diese Benchmarkzahlen beziehen sich auf 4.065 Einwohner der Stadtgemeinde Bleiburg (Bevölkerungszahl per 31.10.2020 für das Finanzjahr 2023 gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008 Statistik Austria).

Die Tourismusabgabe ist bereits im Jahr 2022 zur Gänze wegen der Neugründung des Verbandes GeoPark weggefallen.

Beim Abschnitt 26.... ist die Renovierung des Beachvolleyballplatzes veranschlagt.

Die Beiträge zur Tierkörperentsorgung (Vertragsänderung) wurden angepasst.

Die freiwilligen Leistungen waren im ersten Entwurf des Voranschlages 2023 um € 15.700,00 erhöht. In einer Besprechung mit den Stadträten und dem Obmann des Ausschusses für

Finanzen, Sicherheit und Marktwesen wurden Einsparungen festgelegt, damit auch der Benchmark für die freiwilligen Leistungen den Richtlinien entspricht.

Streichung Freiwilliger Leistungen			Freiw. Leistungen	neuer Betrag	Streichung
Abschnitt 26	Sportplatz Bleiburg	Instandhaltungen, Sportförderung,	26.000,00 €		
	Ballspielhalle		7.000,00 €		
	Tennisplätze	Instandhaltungen	2.800,00 €		
	Sportförderung	an Vereine	13.000,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €
	Sonstige Ausgaben	Sportförderung	5.000,00 €		
	Beachvolleyballplatz	Instandhaltung	3.500,00 €		
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €		
		Netzsteher mussten gestrichen werden	1.000,00 €		
Gruppe 3	Förderung bildende Künste	Ankauf Kunstwerke	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
	Denkmalpflege	Instandhaltung	1.500,00 €	1.200,00 €	300,00 €
	Altstadterhaltung	Materialien	1.800,00 €		
		Entg. f. sonst. Leistungen	1.700,00 €		
	Sonst. Einrichtungen	10. Oktober Feier usw.	5.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
		Kulturförderung	12.000,00 €		
	Maßnahmen Kulturpflege	Neujahrskonzert, CCB, Literaturwettbewerb und diverse	13.500,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €
Abschnitt 42	Sonst. Einrichtungen	Altentag	6.900,00 €		
		Gutscheine Altenehrungen	2.600,00 €		
Abschnitt 43	Babypakete		2.200,00 €		
Abschnitt 52	Natur und Landschaftsschutz		2.900,00 €		
	Reinhaltung der Luft	Alternativenergieförderung	5.000,00 €		
	TKE	Erhöhung Vertragsänderung			
Abschnitt 74	Produktionsförderung	Landwirte Futtergeld	4.900,00 €		
		Bienezüchter	3.300,00 €		
		Sonst. Ausgaben Förderung Bienezuchtverein usw.	1.400,00 €	- €	1.400,00 €
Abschnitt 77	Fremdenverkehr	Tourismusabgabe fällt weg			
		Petzen	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Abschnitt 782	Wirtschaftsförd.	Betriebsgründung	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Abschnitt 789		GoMobil	4.500,00 €		
		Sonst. Ausgaben	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
			153.000,00 €		15.700,00 €

Ob es eine Abgangsdeckung des Landes geben wird, ist nach heutigem Stand noch unklar.

Die Finanzverwalterin merkt an, dass das Modell zur Berechnung der Benchmarkzahlen vom Land erneuert werden sollte, da keine einzige Indexsteigerung berücksichtigt wurde. Es sind die gleichen Werte wie im Jahr 2022 zu veranschlagen, sonst kommt es zu Überschreitungen.

Es ist ersichtlich, dass die operativen hoheitlichen Einzahlungen die Ausgaben nicht bedecken (Saldo 1 = geplanter Abgang der operativen Gebarung – Seite 5 in der Höhe von € -103.600,00). Es gibt keinen Spielraum für Investitionen und Darlehensrückzahlungen.

Nach Abzug der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensrückzahlungen) bleibt jedoch ein Minus von € -257.300,00. Dieser Differenzbetrag sollte ein positives Ergebnis aufweisen, da dies die freie Finanzspitze darstellen würde. Das bedeutet der Betrag, der der Gemeinde tatsächlich noch frei zur Verfügung stehen würde. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann im Jahr 2023 nicht einmal die geplanten Auszahlungen mit den geplanten Einnahmen abdecken. Es bleibt kein Geld zur freien Verfügung

	Gesamthaushalt	
Operativ	Einzahlungen	9.046.500,00 €
	Auszahlungen	9.150.100,00 €
	Saldo	- 103.600,00 €
Finanzierung	Einzahlungen	6.500,00 €
	Auszahlungen	160.200,00 €
	Saldo	- 153.700,00 €
freie Finanzspitze		- 257.300,00 €

Der Saldo 2 (Geldfluss aus der Investiven Gebarung) in der Höhe von € -229.900,00 zeigt an, dass Projekte noch fertiggestellt werden müssen. Zum Teil fließen Förderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Saldo 4 (Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) ist negativ € - 153.700,00. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Schulden abbaut durch laufende Darlehenstilgungen.

Der Saldo 5 € -487.200,00 stellt die Veränderung der liquiden Mittel in diesem Jahr dar. Zeigt, wie sich der Bankkontostand im Jahr 2023 verändern sollte, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden. Es kann zu Liquiditätsproblemen kommen.

Der Ergebnisvoranschlag mit dem Saldo 0 (SA0) € - 620.700,00 beinhaltet auch die AfA. Ein laufendes negatives Ergebnis ist betriebswirtschaftlich gesehen bedenklich. Die Stadtgemeinde Bleiburg schafft es nicht, die Abschreibung zu erwirtschaften.

Werden die Gebührenhaushalte auch berücksichtigt, ergibt sich ein noch schlechteres Ergebnis:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA (Anlage 1a)	FVA (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	11.001.900	9.046.500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	11.622.600	9.150.100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-620.700	-103.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-620.700	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		1.031.400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.261.300
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-229.900
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-333.500
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		6.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		160.200
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-153.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-487.200

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT		Kapitaltransferzahlungen 77... Einnahme operativ SA 1, Ausgabe jedoch SA 5 aufgrund MVAG-Codierung
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaushalt:	-620.700	-620.700	-103.600	-487.200	-40.000 IKZ Ruden die Ausgabe
abzüglich:					-20.000 Häuslbauer
820 Wirtschaftshof	2.300	2.300	0	0	-5.000 Alternativenergie
850 Wasserversorgung	-156.500	-156.500	-76.400	-85.000	-65.000
851 Abwasserbeseitigung	306.500	296.500	362.200	3.600	
852 Abfallentsorgung	-900	-900	40.000	0	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	4.300	0	5.000	5.000	
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-776.400	-762.100	-434.400	-410.800	
zuzüglich					
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0		(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
abzüglich:					
BZ-Weiterleitungen an Externe (WL, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			-65.000		(Vereinbarung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34..))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0		(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36.))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			900		(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disponible Liquidität: bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0		(sofern nicht passivierungsfähig)
Konto 910 - Zuführungen an Investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			0		(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ IR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-498.500		(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Da das operative Ergebnis ein Minus von € 498.500,00 aufweist, bleibt gar kein Geld für investive Maßnahmen. Ungedeckte Investitionen sind daher nicht möglich. Investiert werden kann nur, wenn dafür Bedarfszuweisungsmittel eingesetzt werden.

Woher kommt der hohe Abgang?

Mehrausgaben Stromkosten (+ 38 %)	€ 52.000,00
Mehrausgaben Sozialhilfe-, Schulgemeindeverband	€ 133.500,00
Mehrausgaben Löhne	€ 112.200,00
Feuerwehren Erhöhung Benchmark	€ 20.300,00
Pensionsfonds	€ 6.300,00
Tourismusabgabe Wegfall	€ 19.000,00
Ortstaxe Weitergabe an Verband	€ 5.000,00
Gesamtsumme	€ 348.300,00

Allein mit diesen Mehrausgaben werden um € 348.300,00 die Ausgaben erhöht bzw. zum Teil Einnahmen verringert. Hinzu kommen noch weitere laufende Erhöhungen bei Instandhaltungen, WiHof-Leistungen, Treibstoffen, Abschluss der Breitbandverträge usw.

Im Namen des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen stelle ich den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgende Verordnung beschließen:

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.001.900,00
Aufwendungen:	€ 11.622.600,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 162.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ -779.400,00
--	---------------

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

Einzahlungen:	€ 9.046.500,00
Auszahlungen:	€ 9.150.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -487.200,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 900.000,00

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

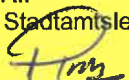
Ergebnis der Zwischenbehandlung im Stadtrat:

„Der Stadtrat schließt sich dem Ausschussantrag einstimmig an.“

Gemeinderat – Beschlussfassungsergebnis:

In der Sitzung des Gemeinderates am 20.12.2022, TOP 7, mit²³..... Stimmen
einstimmig / ~~mehrheitlich~~ beschlossen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter:


(Gerhard Pikalo)



Auszug aus der Sitzungsniederschrift

des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen der Stadtgemeinde Bleiburg vom
02.12.2022

TOP 9: (Voranschlag 2023; Antrag an den Gemeinderat

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte der Voranschlag wie im Vorjahr nicht ausgeglichen erstellt werden. Eine eventuell vom Land gewährte Abgangsdeckung wurde noch nicht zugesichert. Der Gemeindefinanzausgleich in der Höhe von € 317.100,00 wurde bereits in voller Höhe veranschlagt.

Die mittelfristig zugesagten Bedarfszuweisungsmittel betragen für das Haushaltsjahr 2023 wieder € 362.250,00. Im Entwurf des Voranschlages 2023 wurden Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von € 254.300,00 bereits berücksichtigt. € 107.950,00 können noch verwendet werden. Allerdings dürfen 15 % von € 362.250,00, das sind € 54.338,00 nicht verplant werden. Das ist eine Vorgabe des Landes. Wenn der SA 1 der Finanzierungsrechnung des Rechnungsabschlusses 2022 positiv ist, können die 15 % der nicht gebundenen Bedarfszuweisungsmittel verwendet werden.

Weiters gibt es für Gemeinden die interkommunal zusammenarbeiten im Haushaltsjahr 2023 wiederum die Möglichkeit, € 40.000,00 pro Gemeinde an Bedarfszuweisungsmittel zu erhalten. Im Jahr 2022 wurden die Mittel für interkommunale Zusammenarbeit für die gemeinsame Verwendung des Altstoffsammelzentrums in Ruden verwendet.

Die Bedarfszuweisungsmittel werden für folgende Zwecke verwendet:

- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Straßenbau n. Kanal BA 307 € 34.000,00
- Rückzuführung zur Rücklage Straßeninstandhaltung € 50.000,00
- Tilgung Inneres Darlehen Zu- und Umbau Feuerwehrhaus Blbg. € 63.300,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Zu- und Umbau FF-Haus € 26.700,00
- Kohlbach Unternehmensgruppe – Refinanzierung KG € 13.500,00
- Kulturförderungsinitiative 2021 (BGA Europaausstellung) € 10.000,00
- Tilgung Regionalförderfondsdarlehen Postkauf € 23.600,00
- Leasingraten TLFA 5000 FF-Bleiburg € 33.200,00

Ausgaben, die in den VA-Entwurf bereits aufgenommen wurden:

	Erhöhung/ Verringerung um	Betrag
Pensionsfonds	+6.300,00	301.600,00
Bgm. Umlage	+900,00	22.500,00
Sitzungsgelder		37.000,00
Feuerwehrenbeitrag € 25,00/Einwohner		
FF-Aich		10.900,00
FF-Bleiburg		60.700,00

FF-Loibach		21.000,00
FF-Replach		8.200,00
FF-Rinkenberg		24.400,00
Verfüungsmittel (Verfüungsmittel sind in der Höhe von 1 % des Abschnittes 92 "Öffentliche Abgaben" vom RA 2020 zu veranschlagen (§ 11 Abs. 1 K-GHG). 10 % der Verfüungsmittel SIND zu gleichen Teilen auf die Vizebgm. und sonst. Mitglieder des Stadtrates aufzuteilen. Abschnitt 92 RA 2021 € 4.849.231,39. 1 % davon sind € 48.492,31 (gesamte Verfüungsmittel). 10 % davon € 4.849,23 dividiert durch 5 Mitglieder = € 969,84,00		48.500,00
Verkehrsverbund für Schülertransporte	+1.600,00	69.400,00
Jubiläumzahlungen an Mitarbeiter		4.000,00
Literaturwettbewerb, CCB, Diverse		12.000,00
Kulturförderung an Vereine		12.000,00
Schulgemeindeverband	+37.600,00	288.100,00
Pflegekoordinator		4.200,00
Kindertagesstätte		5.000,00
Tierkörperentsorgung		14.600,00
Häuslbauerzuschuss		20.000,00
Abfertigungsversicherung		30.200,00
Geopark Mitgliedsbeitrag		5.500,00
Schutzwasserbau (Loibach)		8.500,00
Jugendzentrum		27.500,00
Sportplatz div. Instandhaltungen		6.000,00
Sportförderung		11.000,00
Alternativenergieförderung		5.000,00
Gesunde Gemeinde		4.000,00
Instandhaltungen Straßen		65.000,00
Instandhaltung Modellwege (Schotterungen sonst keine Förderung mehr)		30.000,00
Petzen Beschluss fehlt!!		15.000,00
Produktionsförderung (Landwirte)		12.000,00
Schutzwasserverband Verwaltungskosten Verband		3.400,00
GO-Mobil Förderung		4.500,00
Freibad Abgang		75.300,00
Stromkosten: diese mussten generell um ca. 38 % angehoben werden (eine Erhöhung von ca. € 52.000,00 im Vergleich zum VA 2022)		101.000,00
Schneeräumung		205.400,00
Wasserversorgung Abgang		76.400,00
Wirtschaftshof ausgeglichen budgetiert		
Kanal I und Kanal II Überschuss		362.200,00
Müll Überschuss		40.000,00
Kindergarten Abgang		336.000,00

Vergleich 2022-2023:

Ausgaben	2022	2023		
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €		
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €		
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €		
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €		
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €		
GSZ	3.800,00 €	4.100,00 €		
GSZ Neu CNC		2.000,00 €		
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €		
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €		
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €		
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €		
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €		
Kinderbetreuungseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €		
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €		
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	149.400,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	253.800,00 €	Mehreinnahmen
			104.400,00 €	Überschuss Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	98.200,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	37.600,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	- 2.300,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	133.500,00 €	Mehrausgaben

Personalkosten	2022	2023	+/-
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung inkl. Jubiläum	684.000,00	739.900,00	55.900,00
Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	377.400,00	408.800,00	31.400,00
Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300,00	4.600,00	300,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2.800,00	3.000,00	200,00
Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	174.500,00	210.400,00	35.900,00
Reisegebühren	6.600,00	6.500,00	-100,00
Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.600,00	18.700,00	1.100,00
Mehrleistungsvergütungen	70.300,00	74.700,00	4.400,00
Leistungsprämie	14.000,00	0,00	-14.000,00
Sonstige Nebengebühren	8.500,00	9.000,00	500,00
Dienstgeberbeiträge Familienbeihilfe	37.500,00	41.400,00	3.900,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,00
Dienstgeberbeiträge (Änderung Kontierung)	267.600,00	287.700,00	20.100,00
Abfertigungsversicherungen	40.200,00	30.300,00	-9.900,00
Betriebliche Kollektivversicherung	2.400,00	2.500,00	100,00
Vorsorge Diensts jubiläum	20.800,00	22.300,00	1.500,00
Dienstjubiläum	23.100,00	4.000,00	-19.100,00
Gesamtsumme	1.751.600,00	1.863.800,00	112.200,00

Da die Stadtgemeinde Bleiburg für die Erstellung eines ausgeglichenen Voranschlag es die Unterstützung des Landes durch Gewährung eines Gemeinde-Finanzausgleiches und einer Abgangsdeckung benötigt, mussten die Ausgaben der Feuerwehren auf € 25,00/Einwohner herabgesetzt werden.

Bei der Erhebung der freiwilligen Leistungen wurden folgende Feststellungen gemacht:

Feuerwehrwesen - Abschnitt 163. :

- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	23.600
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	125.200
- Netto-Auszahlungen:	101.600
	101.625
- Kärnten-Schnitt (pro EW € 20,--) bzw. min. € 25.000,--	101.600
Netto-Auszahlungen über Vorgabe:	0

Straßenbau - Abschnitte 61. und 710:

- Kategorisierte Straßenkilometer: (siehe eigene Mappe)	149
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	100.700
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	210.100
- Netto-Auszahlungen Abschnitte 61. u. 710:	109.400
- Kärnten-Schnitt (pro Straßenkilometer € 2.000,--)	298.000
Netto-Auszahlungen über Kärnten-Schnitt:	0

Straßenreinigung - Abschnitt 814 :

- Durchschnitt - NETTO-Ausgaben 2019-2021: (siehe eigene Mappe)	203.900
- Summe Einzahlungen - operat. Gebarung:	0
- Summe Auszahlungen - operat. Gebarung:	203.900
- Netto-Auszahlungen Abschnitt 814.:	203.900
Netto-Auszahlungen üb. Schnitt 2019-2021:	0

Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022 / VA2023:

Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1) :	VA 2022:	VA 2023:	Erhöhung im VA 2023:
- Abschnitt 26	58.000	65.300	7.300
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	47.700	47.600	-100
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	13.000	11.300	-1.700
- Abschnitt 43	2.500	3.200	700
- Abschnitt 52	15.600	19.200	3.600
- Abschnitt 74	14.700	15.400	700
- Abschnitt 77 (Zuschussbedarf)	3.200	15.700	12.500
- Abschnitt 782	1.700	1.400	-300
- Abschnitt 789	27.200	4.500	-22.700
Im VA 2023 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:			0

Erhöhte Veranschlagung lt. Erhebungsblatt:

Bereiche:	Erhöht um:
Feuerwehrwesen - Abschnitt 163	0
Straßenbau - Abschnitte 61. und 710	0
Straßenreinigung - Abschnitt 814	0
Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2022/VA2023	0
Summe erhöhte Veranschlagung 2023 lt. Berechnungsgrundlagen:	0

Zuschussbedarf Tourismus:

Berechnungshilfe - Fremdenverkehr:	VA 2022:	VA 2023:
Tourismusabgabe	19.700	0
Ortstaxen	15.000	17.000
pauschalierte Ortstaxen	4.000	4.000
Abschn. 77 Einnahmen/Einzahlun	3.500	3.500
Abschn. 77 Ausgaben/Auszahlun	45.400	40.200
Abgang/Überschuss:	-3.200	-15.700

Das bedeutet, dass der operative Haushalt den Tourismus mit € 15.700,00 stützen muss. Der Tourismusbereich sollte sich durch Einnahmen selbst decken.

All diese Benchmarkzahlen beziehen sich auf 4.065 Einwohner der Stadtgemeinde Bleiburg (Bevölkerungszahl per 31. 10.2020 für das Finanzjahr 2023 gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008 Statistik Austria).

Die Tourismusabgabe ist bereits im Jahr 2022 zur Gänze wegen der Neugründung des Verbandes GeoPark weggefallen.

Beim Abschnitt 26.... ist die Renovierung des Beachvolleyballplatzes veranschlagt.

Die Beiträge zur Tierkörperentsorgung (Vertragsänderung) wurden angepasst.

Die freiwilligen Leistungen waren im ersten Entwurf des Voranschlages 2023 um € 15.700,00 erhöht. In einer Besprechung mit den Stadträten und dem Obmann des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen wurden Einsparungen festgelegt, damit auch der Benchmark für die freiwilligen Leistungen den Richtlinien entspricht.

Streichung Freiwilliger Leistungen		Freiw. Leistungen	neuer Betrag	Streichung
Abschnitt 26	Sportplatz Bleiburg	Instandhaltungen, Sportförderung,	26.000,00 €	
	Ballspielhalle		7.000,00 €	
	Tennisplätze	Instandhaltungen	2.800,00 €	
	Sportförderung	an Vereine	13.000,00 €	11.000,00 €
	Sonstige Ausgaben	Sportförderung	5.000,00 €	2.000,00 €
	Beachvolleyballplatz	Instandhaltung	3.500,00 €	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	
		Netzsteher mussten gestrichen werden	1.000,00 €	
Gruppe 3	Förderung bildende Künste	Ankauf Kunstwerke	1.000,00 €	- €
	Denkmalpflege	Instandhaltung	1.500,00 €	1.200,00 €
	Altstadterhaltung	Materialien	1.800,00 €	
		Entg. f. sonst. Leistungen	1.700,00 €	
	Sonst. Einrichtungen	10. Oktober Feier usw.	5.500,00 €	4.000,00 €
		Kulturförderung	12.000,00 €	
	Maßnahmen Kulturpflege	Neujahrskonzert, CCB, Literaturwettbewerb und diverse	13.500,00 €	12.000,00 €
Abschnitt 42	Sonst. Einrichtungen	Altentag	6.900,00 €	
		Gutscheine Altenehrungen	2.600,00 €	
Abschnitt 43	Babypakete		2.200,00 €	
Abschnitt 52	Natur und Landschaftsschutz		2.900,00 €	
	Reinhaltung der Luft	Alternativenergieförderung	5.000,00 €	
	TKE	Erhöhung Vertragsänderung		
Abschnitt 74	Produktionsförderung	Landwirte Futtergeld	4.900,00 €	
		Bienenzüchter	3.300,00 €	
		Sonst. Ausgaben Förderung Bienenzuchtverein usw.	1.400,00 €	- €
Abschnitt 77	Fremdenverkehr	Tourismusabgabe fällt weg		
		Petzen	20.000,00 €	15.000,00 €
Abschnitt 782	Wirtschaftsförd.	Betriebsgründung	1.500,00 €	500,00 €
Abschnitt 789		GoMobil	4.500,00 €	
		Sonst. Ausgaben	2.000,00 €	- €
			153.000,00 €	15.700,00 €

Ob es eine Abgangsdeckung des Landes geben wird, ist nach heutigem Stand noch unklar.

Die Finanzverwalterin merkt an, dass das Modell zur Berechnung der Benchmarkzahlen vom Land erneuert werden sollte, da keine einzige Indexsteigerung berücksichtigt wurde. Es sind die gleichen Werte wie im Jahr 2022 zu veranschlagen, sonst kommt es zu Überschreitungen.

Es ist ersichtlich, dass die operativen hoheitlichen Einzahlungen die Ausgaben nicht bedecken (Saldo 1 = geplanter Abgang der operativen Gebarung – Seite 5 in der Höhe von € -103.600,00). Es gibt keinen Spielraum für Investitionen und Darlehensrückzahlungen.

Nach Abzug der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensrückzahlungen) bleibt jedoch ein Minus von € -257.300,00. Dieser Differenzbetrag sollte ein positives Ergebnis aufweisen, da dies die freie Finanzspitze darstellen würde. Das bedeutet der Betrag, der der Gemeinde tatsächlich noch frei zur Verfügung stehen würde. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann im Jahr 2023 nicht einmal die geplanten Auszahlungen mit den geplanten Einnahmen abdecken. Es bleibt kein Geld zur freien Verfügung

	Gesamthaushalt	
Operativ	Einzahlungen	9.046.500,00 €
	Auszahlungen	9.150.100,00 €
	Saldo	- 103.600,00 €
Finanzierung	Einzahlungen	6.500,00 €
	Auszahlungen	160.200,00 €
	Saldo	- 153.700,00 €
	freie Finanzspitze	- 257.300,00 €

Der Saldo 2 (Geldfluss aus der Investiven Gebarung) in der Höhe von € -229.900,00 zeigt an, dass Projekte noch fertiggestellt werden müssen. Zum Teil fließen Förderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Saldo 4 (Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) ist negativ € - 153.700,00. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Schulden abbaut durch laufende Darlehenstilgungen.

Der Saldo 5 € -487.200,00 stellt die Veränderung der liquiden Mittel in diesem Jahr dar. Zeigt, wie sich der Bankkontostand im Jahr 2023 verändern sollte, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden. Es kann zu Liquiditätsproblemen kommen.

Der Ergebnisvoranschlag mit dem Saldo 0 (SA0) € - 620.700,00 beinhaltet auch die AfA. Ein laufendes negatives Ergebnis ist betriebswirtschaftlich gesehen bedenklich. Die Stadtgemeinde Bleiburg schafft es nicht, die Abschreibung zu erwirtschaften.

Werden die Gebührenhaushalte auch berücksichtigt, ergibt sich ein noch schlechteres Ergebnis:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	11.001.900	9.046.500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	11.622.600	9.150.100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-620.700	-103.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-620.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	1.031.400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.261.300
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-229.900
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-333.500
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	6.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		160.200
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-153.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-487.200

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT		Kapitaltransferzahlungen 77...
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	Einnahme operativ SA 1, Ausgabe jedoch SA 5 aufgrund MVAG-Codierung
Gesamthaushalt:	-620.700	-620.700	-103.600	-487.200	
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	2.300	2.300	0	0	
850 Wasserversorgung	-156.500	-156.500	-76.400	-85.000	-40.000 IKZ Ruden
851 Abwasserbeseitigung	306.500	296.500	362.200	3.600	-20.000 Häuselbauer
852 Abfallentsorgung	-900	-900	40.000	0	-5.000 Alternativenergie
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	4.300	0	5.000	5.000	-65.000
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-776.400	-762.100	-434.400	-410.800	
zuzüglich					
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0		(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
abzüglich:					
BZ-Weiterleitungen an Externe (WLV, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			-65.000		(Vereinnahmung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34.))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0		(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36.))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			900		(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disponible Liquidität, bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0		(sofern nicht passivierungstähig)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			0		(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ iR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-498.500		(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Da das operative Ergebnis ein Minus von € 498.500,00 aufweist, bleibt gar kein Geld für investive Maßnahmen. Ungedeckte Investitionen sind daher nicht möglich. Investiert werden kann nur, wenn dafür Bedarfszuweisungsmittel eingesetzt werden.

Woher kommt der hohe Abgang?

Mehrausgaben Stromkosten (+ 38 %)	€ 52.000,00
Mehrausgaben Sozialhilfe-, Schulgemeindeverband	€ 133.500,00
Mehrausgaben Löhne	€ 112.200,00

Feuerwehren Erhöhung Benchmark	€ 20.300,00
Pensionsfonds	€ 6.300,00
Tourismusabgabe Wegfall	€ 19.000,00
Ortstaxe Weitergabe an Verband	€ 5.000,00
Gesamtsumme	€ 348.300,00

Allein mit diesen Mehrausgaben werden um € 348.300,00 die Ausgaben erhöht bzw. zum Teil Einnahmen verringert. Hinzu kommen noch weitere laufende Erhöhungen bei Instandhaltungen, WiHof-Leistungen, Treibstoffen, Abschluss der Breitbandverträge usw.

Nach eingehender Beratung stellt der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen mit 6 Stimmen (einstimmig) an den Gemeinderat der Antrag, dieser möge folgende Verordnung beschließen:

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.001.900,00
Aufwendungen:	€ 11.622.600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 3.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 162.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -779.400,00

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

Einzahlungen:	€ 9.046.500,00
Auszahlungen:	€ 9.150.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -487.200,00

**§ 3
Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

**§ 4
Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 900.000,00

**§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

**§ 6
Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

Berichterstatter:

GR Mag. Johannes Lutnik

Ersatz-Berichterstatter:

GR Ing. Gerhard Matschek, MBA

F.d.R.


(Claudia Kralj)



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel im Voranschlag 2023 war es, wie auch in den vergangenen Finanzjahren, unter Einbeziehung des Gemeindefinanzausgleiches die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken. Es kam zu enormen Erhöhungen bei den Stromkosten (+ 38 %). Gemeinsam mit der Erhöhung der Lohnkosten ergeben sich bereits € 112.000,00 an Mehrausgaben. Beim Sozialhilfeverband und beim Schulgemeindevorstand kommen Ausgabenerhöhungen im Umfang von € 133.500,00 hinzu. Die generelle Kostensteigerung aufgrund der hohen Inflation hat es unmöglich gemacht ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Zum Teil können nicht einmal mehr die Fixkosten abgedeckt werden.

Im Jahr 2023 sind fast keine Investitionen geplant. Das bereits beschlossene Vorhaben Ankauf TLFA 5000 soll realisiert werden. Das Notstromaggregat soll im Jahr 2023 endgültig angeschafft werden. Neue Projekte sind derzeit nicht in Planung.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2023 wurden die Sachausgaben, soweit realisierbar, in annähernd gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren. Es kommt in einigen Bereichen zu unumgänglichen Instandhaltungen, weil der Betrieb sonst nicht mehr gewährleistet werden könnte (Freibad, Beachvolleyballplatz, Wasserversorgung). Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht. Die Finanzsituation der Stadtgemeinde Bleiburg ist im Jahr 2023 sehr angespannt. Es fallen im Jahr 2023 unerwartete Zahlungen (wie z.B. ÖBB) weg und diesen Umstand sieht man sofort im Finanzierungshaushalt. In den Vorjahren wurde das Ergebnis durch eben diese Zahlungen nicht aussagekräftig dargestellt.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 11.001.900,00
Aufwendungen:	€ 11.622.600,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	3.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	162.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 779.400,00

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

Einzahlungen:	€	9.046.500,00
Auszahlungen:	€	9.150.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -487.200,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das Defizit so gering wie möglich zu halten.



Übersicht über Abgaben, Privatrechtliche Entgelte der Gemeinde (zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages 2023)

Grundsteuer A	500 v. H.	des Messbetrages
Grundsteuer B	500 v. H.	des Messbetrages
Ortstaxe	1,60 €	je Person und Nächtigung
Zweitwohnsitzabgabe	8,30 €	bis 30 m ² /je Monat
	16,50 €	30 m ² bis 60 m ² /je Monat
	20,00 €	60 m ² bis 90 m ² /je Monat
	29,50 €	über 90 m ² /je Monat
Vergnügungssteuer	mehrere Tarife lt. Verordnung	
Hundeabgabe	20,00 €	je Hund
Wasseranschlussbeiträge	1.453,46 €	je BWE
Wasserbezugsgebühren	1,83 €	je m ³ Wasserverbrauch
Kanalanschlussbeiträge I	2.543,55 €	je BWE
Kanalbenützungsg Gebühr I	1,85 €	je m ³ Wasserverbrauch
Kanalbereitstellungsgebühr I	126,00 €	je BWE
Kanalanschlussbeiträge II	2.543,55 €	je BWE
Kanalbenützungsg Gebühr II	3,06 €	je m ³ Wasserverbrauch
Kanalbereitstellungsgebühr II	217,60 €	je BWE
Müllbeseitigungsgebühren		
Sackabfuhr	5,00 €	je ausgegebenem Müllsack
80 lt. Tonne	11,50 €	je angefangenem Monat
120 lt. Tonne	14,60 €	je angefangenem Monat
240 lt. Tonne	24,20 €	je angefangenem Monat
1100 lt-Tonne/wöchentlich	262,20 €	je angefangenem Monat
1100 lt-Tonne/2-wöchentlich	131,20 €	je angefangenem Monat
biogene Abfälle		
80 lt. Tonne	24,20 €	je angefangenem Monat
120 lt. Tonne	31,00 €	je angefangenem Monat
240 lt. Tonne	51,60 €	je angefangenem Monat
Kindergartenbeiträge	lt. geltender Kindergartenordnung	
Beitrag für Nachmittagbetreuung	lt. Tarifordnung f. schulische	
	Tagesbetreuung	



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Zahl: 011-0/Pg/2022

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom 20.12.2022, Zahl: 011-0/Pg/2022, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird (Stellenplan 2023).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVVG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, wird verordnet:

§ 1

Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 402 Punkte.

§ 2

Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2023 folgende Planstellen festgelegt:

Lfd. Nr.	Beschäftigungs- ausmaß in %	GKI.	Stellen- wert	BRP Punkte
1	100,00	16	60	60,00
2	100,00	8	36	36,00
3	75,00	3	21	
4	100,00	11	45	45,00
5	100,00	9	39	39,00
6	100,00	7	33	33,00
7	100,00	11	45	45,00
8	100,00	9	39	23,40
9	100,00	10	42	16,80
10	100,00	9	39	39,00

11	100,00	7	33	33,00
12	100,00	11	45	
13	87,50	9	39	
14	68,75	9	39	
15	68,75	9	39	
16	62,50	9	39	
17	62,50	9	39	
18	62,50	5	27	
19	62,50	5	27	
20	62,50	6	30	
21	62,50	6	30	
22	50,00	5	27	
23	50,00	3	21	
24	62,50	2	18	
25	100,00	4	24	
26	50,00	2	18	
27	75,00	2	18	
28	100,00	9	39	
29	100,00	7	33	
30	100,00	7	33	
31	100,00	7	33	
32		6	30	
33		6	30	
34		6	30	
35		6	30	
36		6	30	
37		6	30	
38		6	30	

BRP-Summe			370,20
------------------	--	--	---------------

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.


§ 3 Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom vom 15.12.2021, Zahl: 011-0/Pg/2021, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Stefan Visotschnig

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Bleiburg
	Datum/Zeit-UTC	2022-12-22T20:11:47+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	829288820
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.bleiburg.gv.at/amtssignatur	



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.860.400,00	7.422.700,00	7.378.600,00	7.385.600,00	7.425.600,00	7.359.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.387.200,00	2.976.900,00	3.076.400,00	2.528.000,00	2.527.300,00	2.500.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.247.700,00	10.399.900,00	10.455.300,00	9.913.900,00	9.953.200,00	9.859.800,00
1	221	Personalaufwand	1.749.200,00	1.861.200,00	1.890.000,00	1.922.100,00	1.955.400,00	1.996.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.697.500,00	4.868.700,00	5.009.600,00	4.403.500,00	4.373.200,00	4.378.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.061.500,00	4.265.400,00	4.220.200,00	4.302.000,00	4.417.100,00	4.535.300,00
1	224	Finanzaufwand	25.900,00	25.300,00	23.900,00	22.000,00	21.200,00	20.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.534.100,00	11.020.600,00	11.143.700,00	10.649.600,00	10.766.900,00	10.931.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	713.600,00	-620.700,00	-688.400,00	-735.700,00	-813.700,00	-1.071.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	361.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	970.700,00	162.600,00	155.300,00	155.300,00	155.400,00	154.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-609.000,00	-158.700,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.400,00	-154.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	104.600,00	-779.400,00	-843.700,00	-891.000,00	-969.100,00	-1.225.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.859.300,00	7.412.900,00	7.378.000,00	7.385.000,00	7.425.000,00	7.458.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.270.100,00	1.031.300,00	952.600,00	954.900,00	954.900,00	953.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.129.500,00	8.444.500,00	8.330.900,00	8.340.200,00	8.380.200,00	8.412.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.747.100,00	1.859.600,00	1.888.400,00	1.920.500,00	1.953.800,00	1.995.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.168.600,00	2.518.200,00	2.470.100,00	2.487.500,00	2.469.000,00	2.517.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.916.600,00	4.144.900,00	4.137.700,00	4.219.500,00	4.334.600,00	4.452.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	25.400,00	24.000,00	22.100,00	21.300,00	20.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.858.200,00	8.548.100,00	8.520.200,00	8.649.600,00	8.778.700,00	8.985.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.271.300,00	-103.600,00	-189.300,00	-309.400,00	-398.500,00	-573.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	402.300,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.413.500,00	679.800,00	168.900,00	169.300,00	169.700,00	107.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.819.400,00	1.031.400,00	520.500,00	520.900,00	521.300,00	458.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.593.700,00	515.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	226.300,00	625.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	144.900,00	120.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.964.900,00	1.261.300,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-145.500,00	-229.900,00	113.100,00	113.500,00	113.900,00	51.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.125.800,00	-333.500,00	-76.200,00	-195.900,00	-284.600,00	-521.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	192.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
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	192.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	170.200,00	160.200,00	127.400,00	120.300,00	94.800,00	95.600,00
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	170.200,00	160.200,00	127.400,00	120.300,00	94.800,00	95.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	22.200,00	-153.700,00	-120.800,00	-113.700,00	-88.100,00	-88.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.148.000,00	-487.200,00	-197.000,00	-309.600,00	-372.700,00	-610.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.375.000,00	8.024.700,00	7.966.500,00	7.973.500,00	8.013.500,00	7.947.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.387.200,00	2.976.900,00	3.076.400,00	2.528.000,00	2.527.300,00	2.500.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.762.300,00	11.001.900,00	11.043.200,00	10.501.800,00	10.541.100,00	10.447.700,00
1	221	Personalaufwand	1.749.200,00	1.861.200,00	1.890.000,00	1.922.100,00	1.955.400,00	1.996.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.239.300,00	5.470.700,00	5.583.300,00	4.977.300,00	4.946.900,00	4.953.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.061.500,00	4.265.400,00	4.220.200,00	4.302.000,00	4.417.100,00	4.535.300,00
1	224	Finanzaufwand	25.900,00	25.300,00	23.900,00	22.000,00	21.200,00	20.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.075.900,00	11.622.600,00	11.717.400,00	11.223.400,00	11.340.600,00	11.506.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	686.400,00	-620.700,00	-674.200,00	-721.600,00	-799.500,00	-1.058.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	361.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	970.700,00	162.600,00	155.300,00	155.300,00	155.400,00	154.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-609.000,00	-158.700,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.400,00	-154.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	77.400,00	-779.400,00	-829.500,00	-876.900,00	-954.900,00	-1.212.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.373.900,00	8.014.900,00	7.965.900,00	7.972.900,00	8.012.900,00	8.046.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.270.100,00	1.031.300,00	952.600,00	954.900,00	954.900,00	953.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.644.100,00	9.046.500,00	8.918.800,00	8.928.100,00	8.968.100,00	8.999.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.747.100,00	1.859.600,00	1.888.400,00	1.920.500,00	1.953.800,00	1.995.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.710.400,00	3.120.200,00	3.043.800,00	3.061.200,00	3.042.700,00	3.092.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.916.600,00	4.144.900,00	4.137.700,00	4.219.500,00	4.334.600,00	4.452.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	25.400,00	24.000,00	22.100,00	21.300,00	20.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.400.000,00	9.150.100,00	9.093.900,00	9.223.300,00	9.352.400,00	9.560.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.244.100,00	-103.600,00	-175.100,00	-295.200,00	-384.300,00	-560.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	402.300,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.413.500,00	679.800,00	168.900,00	169.300,00	169.700,00	107.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.819.400,00	1.031.400,00	520.500,00	520.900,00	521.300,00	458.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.593.700,00	515.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	226.300,00	625.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	144.900,00	120.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.964.900,00	1.261.300,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-145.500,00	-229.900,00	113.100,00	113.500,00	113.900,00	51.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.098.600,00	-333.500,00	-62.000,00	-181.700,00	-270.400,00	-509.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	192.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
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	192.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	170.200,00	160.200,00	127.400,00	120.300,00	94.800,00	95.600,00
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	170.200,00	160.200,00	127.400,00	120.300,00	94.800,00	95.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	22.200,00	-153.700,00	-120.800,00	-113.700,00	-88.100,00	-88.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.120.800,00	-487.200,00	-182.800,00	-295.400,00	-358.500,00	-597.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	187.100,00	189.100,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.300,00	27.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.100,00	220.400,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	73.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.400,00	10.300,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	303.500,00	230.700,00	218.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	592.400,00	625.800,00	638.400,00	651.300,00	664.200,00	677.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	179.200,00	172.900,00	175.800,00	174.900,00	178.400,00	181.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	783.200,00	811.900,00	827.700,00	839.800,00	856.500,00	873.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.100,00	73.300,00	69.700,00	69.700,00	66.200,00	65.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2224	Instandhaltung	68.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	319.800,00	323.800,00	322.500,00	324.500,00	327.000,00	338.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	29.200,00	29.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	512.600,00	527.200,00	522.800,00	524.800,00	523.000,00	533.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.700,00	332.200,00	335.800,00	337.800,00	341.100,00	342.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	328.900,00	338.400,00	342.000,00	344.000,00	347.300,00	349.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.624.700,00	1.678.100,00	1.693.000,00	1.709.100,00	1.727.200,00	1.756.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.321.200,00	-1.447.400,00	-1.474.300,00	-1.494.400,00	-1.512.500,00	-1.541.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.304.400,00	-1.447.400,00	-1.474.300,00	-1.494.400,00	-1.512.500,00	-1.541.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.100,00	189.100,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.100,00	211.400,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.500,00	4.300,00	4.300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	293.600,00	215.700,00	211.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	592.400,00	625.800,00	638.400,00	651.300,00	664.200,00	677.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	179.200,00	172.900,00	175.800,00	174.900,00	178.400,00	181.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.800,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	782.400,00	810.300,00	826.100,00	838.200,00	854.900,00	871.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.100,00	73.300,00	69.700,00	69.700,00	66.200,00	67.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	319.800,00	323.800,00	322.500,00	324.500,00	327.000,00	338.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	482.600,00	497.700,00	492.800,00	494.800,00	493.800,00	506.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.700,00	332.200,00	335.800,00	337.800,00	341.100,00	342.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.900,00	338.400,00	342.000,00	344.000,00	347.300,00	349.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.593.900,00	1.647.000,00	1.661.400,00	1.677.500,00	1.696.400,00	1.727.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.300.300,00	-1.431.300,00	-1.449.800,00	-1.469.900,00	-1.488.800,00	-1.519.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.900,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	186.900,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-181.100,00	24.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.481.400,00	-1.407.000,00	-1.426.300,00	-1.446.400,00	-1.465.300,00	-1.496.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	186.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.295.400,00	-1.430.300,00	-1.449.600,00	-1.469.700,00	-1.488.600,00	-1.519.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	22.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.300,00	30.700,00	34.800,00	34.400,00	34.000,00	33.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.200,00	62.300,00	74.900,00	74.000,00	73.800,00	71.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	104.600,00	93.000,00	109.700,00	108.400,00	107.800,00	105.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	127.600,00	115.900,00	129.800,00	128.500,00	127.900,00	125.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.400,00	40.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.300,00	64.100,00	63.100,00	62.500,00	55.700,00	55.800,00
2	2224	Instandhaltung	20.900,00	19.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.100,00	90.900,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.000,00	114.700,00	134.500,00	119.100,00	110.900,00	99.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	361.700,00	329.300,00	357.900,00	341.900,00	326.900,00	315.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.700,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.300,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	367.700,00	336.200,00	364.300,00	347.900,00	332.500,00	320.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-240.100,00	-220.300,00	-234.500,00	-219.400,00	-204.600,00	-195.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.600,00	3.900,00	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	37.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-202.500,00	-216.400,00	-234.500,00	-219.400,00	-204.600,00	-195.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.600,00	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	22.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.400,00	34.900,00	30.600,00	34.400,00	34.000,00	33.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.500,00	34.900,00	30.600,00	34.400,00	34.000,00	33.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	57.800,00	50.700,00	54.500,00	54.100,00	53.700,00
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	45.400,00	40.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.300,00	64.100,00	63.100,00	62.500,00	55.700,00	55.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.900,00	19.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.100,00	90.900,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	225.700,00	214.600,00	223.400,00	222.800,00	216.000,00	216.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.300,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	231.700,00	221.500,00	229.800,00	228.800,00	221.600,00	221.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-178.200,00	-163.700,00	-179.100,00	-174.300,00	-167.500,00	-167.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.300,00	397.900,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	59.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	432.300,00	621.500,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	59.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	435.300,00	621.500,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	59.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	379.100,00	515.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	382.100,00	515.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	382.100,00	515.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	53.200,00	105.700,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	59.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-125.000,00	-58.000,00	-57.500,00	-52.300,00	-45.100,00	-108.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.600,00	-25.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-26.100,00	-26.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-149.600,00	-83.000,00	-82.900,00	-78.000,00	-71.200,00	-134.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	99.500,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.000,00	103.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	242.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.200,00	45.600,00	56.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	324.700,00	287.200,00	298.200,00	290.200,00	290.200,00	290.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	441.700,00	390.800,00	400.800,00	392.800,00	392.800,00	393.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	464.600,00	491.900,00	501.900,00	511.800,00	522.000,00	536.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.800,00	143.500,00	146.000,00	153.100,00	151.800,00	154.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	607.700,00	636.100,00	648.600,00	665.800,00	674.700,00	691.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	111.600,00	111.100,00	109.600,00	109.600,00	105.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	73.500,00	59.800,00	59.800,00	55.300,00	53.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00	24.200,00
2	2224	Instandhaltung	63.200,00	62.100,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	53.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.600,00	59.800,00	51.500,00	51.900,00	51.900,00	49.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.000,00	74.700,00	93.600,00	85.500,00	85.100,00	84.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	411.400,00	406.600,00	396.700,00	387.500,00	383.100,00	370.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	481.300,00	529.900,00	537.400,00	520.100,00	551.100,00	563.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.100,00	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	619.400,00	666.000,00	675.500,00	658.200,00	689.200,00	700.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.638.500,00	1.708.700,00	1.720.800,00	1.711.500,00	1.747.000,00	1.763.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.196.800,00	-1.317.900,00	-1.320.000,00	-1.318.700,00	-1.354.200,00	-1.369.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.183.900,00	-1.317.900,00	-1.320.000,00	-1.318.700,00	-1.354.200,00	-1.369.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	99.500,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.000,00	103.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.500,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	242.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.100,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	242.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	387.100,00	345.200,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	344.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	464.600,00	491.900,00	501.900,00	511.800,00	522.000,00	536.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.800,00	143.500,00	146.000,00	153.100,00	151.800,00	154.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	607.200,00	636.100,00	648.600,00	665.800,00	674.700,00	691.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	111.600,00	111.100,00	109.600,00	109.600,00	105.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	73.500,00	59.800,00	59.800,00	55.300,00	53.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00	24.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	62.100,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	53.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.600,00	59.800,00	51.500,00	52.500,00	51.900,00	49.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	325.400,00	331.900,00	303.100,00	302.600,00	298.000,00	286.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	481.300,00	529.900,00	537.400,00	520.100,00	551.100,00	563.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.100,00	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	619.400,00	666.000,00	675.500,00	658.200,00	689.200,00	700.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.552.000,00	1.634.000,00	1.627.200,00	1.626.600,00	1.661.900,00	1.678.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.164.900,00	-1.288.800,00	-1.283.000,00	-1.282.400,00	-1.317.700,00	-1.333.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.400,00	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	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.156.900,00	-1.288.800,00	-1.283.000,00	-1.282.400,00	-1.317.700,00	-1.333.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.156.900,00	-1.288.800,00	-1.283.000,00	-1.282.400,00	-1.317.700,00	-1.333.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.900,00	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.000,00	40.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.300,00	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.700,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.600,00	51.700,00	56.200,00	56.200,00	55.700,00	55.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-50.100,00	-47.900,00	-52.400,00	-52.400,00	-51.900,00	-51.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	-47.900,00	-52.400,00	-52.400,00	-51.900,00	-51.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.400,00	37.700,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00	40.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.300,00	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.700,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.100,00	51.400,00	55.700,00	55.700,00	55.200,00	55.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.600,00	-47.600,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.400,00	-51.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.800,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.400,00	-47.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.500,00	-55.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.400,00	-47.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.500,00	-55.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	182.400,00	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.524.300,00	1.721.900,00	1.688.800,00	1.755.200,00	1.818.000,00	1.870.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.559.600,00	1.747.200,00	1.714.100,00	1.780.500,00	1.843.300,00	1.895.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.569.500,00	1.757.000,00	1.723.600,00	1.790.000,00	1.852.800,00	1.904.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.387.100,00	-1.752.600,00	-1.722.100,00	-1.788.500,00	-1.851.300,00	-1.904.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.200,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.388.300,00	-1.753.900,00	-1.723.300,00	-1.789.700,00	-1.852.500,00	-1.904.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	182.400,00	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.524.300,00	1.721.900,00	1.688.800,00	1.755.200,00	1.818.000,00	1.870.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.529.600,00	1.727.200,00	1.694.100,00	1.760.500,00	1.823.300,00	1.875.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.539.500,00	1.737.000,00	1.703.600,00	1.770.000,00	1.832.800,00	1.884.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.357.100,00	-1.732.600,00	-1.702.100,00	-1.768.500,00	-1.831.300,00	-1.884.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.387.100,00	-1.752.600,00	-1.722.100,00	-1.788.500,00	-1.851.300,00	-1.904.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.387.100,00	-1.752.600,00	-1.722.100,00	-1.788.500,00	-1.851.300,00	-1.904.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	18.800,00	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.300,00	21.900,00	21.900,00	20.900,00	20.300,00	20.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	723.100,00	751.300,00	772.700,00	798.200,00	812.200,00	863.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	742.900,00	765.900,00	787.300,00	812.800,00	826.800,00	877.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	760.200,00	787.800,00	809.200,00	833.700,00	847.100,00	898.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-746.300,00	-782.400,00	-803.800,00	-828.300,00	-841.700,00	-893.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-746.300,00	-782.400,00	-803.800,00	-828.300,00	-841.700,00	-893.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	13.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	18.800,00	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.300,00	21.900,00	21.900,00	20.900,00	20.300,00	20.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	723.100,00	751.300,00	772.700,00	798.200,00	812.200,00	863.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	732.500,00	760.900,00	782.300,00	807.800,00	821.800,00	872.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	749.800,00	782.800,00	804.200,00	828.700,00	842.100,00	893.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-735.900,00	-777.400,00	-798.800,00	-823.300,00	-836.700,00	-888.700,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-748.000,00	-782.400,00	-803.800,00	-828.300,00	-841.700,00	-893.700,00
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)	-748.000,00	-782.400,00	-803.800,00	-828.300,00	-841.700,00	-893.700,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	694.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.719.700,00	1.578.800,00	1.719.700,00	1.182.200,00	1.182.200,00	1.158.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.823.300,00	1.677.800,00	1.784.700,00	1.247.200,00	1.247.200,00	1.223.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.518.100,00	1.680.100,00	1.787.000,00	1.249.500,00	1.249.500,00	1.224.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	93.300,00	116.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.300,00	120.000,00	100.000,00	100.100,00	100.000,00	100.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.917.900,00	1.762.000,00	1.917.900,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.293.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.106.300,00	2.010.000,00	2.140.900,00	1.543.600,00	1.543.300,00	1.516.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.800,00	70.400,00	75.900,00	81.100,00	85.100,00	87.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.800,00	70.400,00	77.900,00	83.100,00	87.100,00	89.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.178.500,00	2.081.100,00	2.218.800,00	1.626.700,00	1.630.400,00	1.605.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	339.600,00	-401.000,00	-431.800,00	-377.200,00	-380.900,00	-380.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	648.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	648.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-648.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-308.800,00	-451.000,00	-481.800,00	-427.200,00	-430.900,00	-430.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	696.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.600,00	99.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800.300,00	100.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.300,00	116.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.400,00	248.000,00	223.000,00	223.000,00	222.800,00	222.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.800,00	70.400,00	75.900,00	81.100,00	85.100,00	87.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.800,00	70.400,00	75.900,00	81.100,00	85.100,00	87.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	258.600,00	319.100,00	298.900,00	304.100,00	307.900,00	309.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	541.700,00	-218.400,00	-232.200,00	-237.400,00	-241.200,00	-243.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	648.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	264.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	506.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	142.300,00	600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	684.000,00	-217.800,00	-233.600,00	-238.800,00	-242.600,00	-245.200,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.100,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	650.900,00	-251.500,00	-233.600,00	-238.800,00	-242.600,00	-245.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.000,00	16.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	16.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.000,00	16.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	16.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.100,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.400,00	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.400,00	33.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.000,00	59.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.400,00	81.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.400,00	-65.300,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-50.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.400,00	-65.300,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-50.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.200,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.200,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.400,00	33.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.000,00	59.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.600,00	78.800,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-59.400,00	-65.300,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-50.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	-59.400,00	-65.300,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-50.700,00
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)	-59.400,00	-65.300,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-50.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.292.600,00	1.405.800,00	1.382.600,00	1.392.600,00	1.412.600,00	1.439.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	643.900,00	768.900,00	751.900,00	748.900,00	748.900,00	748.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	15.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.021.500,00	2.257.100,00	2.216.900,00	2.223.900,00	2.243.900,00	2.269.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.200,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500,00	12.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	259.000,00	254.300,00	258.500,00	258.400,00	257.900,00	258.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	347.700,00	327.200,00	288.000,00	287.900,00	287.400,00	287.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.369.200,00	2.584.300,00	2.504.900,00	2.511.800,00	2.531.300,00	2.557.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	278.300,00	332.500,00	327.000,00	332.900,00	339.000,00	345.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.400,00	74.100,00	79.900,00	76.700,00	78.200,00	79.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	357.500,00	413.000,00	413.500,00	416.300,00	424.000,00	431.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.400,00	127.800,00	139.100,00	135.500,00	134.600,00	137.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	138.800,00	138.800,00	135.800,00	104.600,00	104.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.900,00	7.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2224	Instandhaltung	155.500,00	280.100,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	172.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	996.700,00	1.181.700,00	1.253.000,00	1.277.100,00	1.304.400,00	1.339.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	368.700,00	369.500,00	367.200,00	365.200,00	362.200,00	360.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.759.400,00	2.105.300,00	2.069.100,00	2.084.600,00	2.076.800,00	2.123.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	358.500,00	331.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	17.400,00	16.800,00	16.600,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	17.600,00	16.900,00	16.700,00	15.200,00	14.900,00	14.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.493.000,00	2.866.700,00	2.790.800,00	2.807.600,00	2.807.200,00	2.861.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-123.800,00	-282.400,00	-285.900,00	-295.800,00	-275.900,00	-303.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	120.900,00	111.300,00	104.100,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	120.900,00	111.300,00	104.100,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-12.500,00	-111.300,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.200,00	-104.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.300,00	-393.700,00	-390.000,00	-399.900,00	-380.100,00	-408.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.292.600,00	1.405.800,00	1.382.600,00	1.392.600,00	1.412.600,00	1.439.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	643.900,00	768.900,00	751.900,00	748.900,00	748.900,00	748.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	15.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.021.500,00	2.257.100,00	2.216.900,00	2.223.900,00	2.243.900,00	2.269.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.200,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.500,00	12.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.700,00	72.900,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.110.200,00	2.330.000,00	2.246.400,00	2.253.400,00	2.273.400,00	2.299.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	278.300,00	332.500,00	327.000,00	332.900,00	339.000,00	345.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.400,00	74.100,00	79.900,00	76.700,00	78.200,00	79.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	356.700,00	413.000,00	413.500,00	416.300,00	424.000,00	431.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.400,00	130.800,00	146.100,00	142.500,00	141.600,00	144.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	138.800,00	138.800,00	135.800,00	104.600,00	104.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.900,00	7.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	155.500,00	280.100,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	172.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	996.700,00	1.181.700,00	1.253.000,00	1.277.100,00	1.304.400,00	1.339.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.403.700,00	1.738.800,00	1.708.900,00	1.726.400,00	1.721.600,00	1.770.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	286.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.400,00	16.800,00	16.600,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	17.000,00	16.800,00	15.300,00	15.000,00	14.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.064.000,00	2.404.800,00	2.375.200,00	2.394.000,00	2.396.600,00	2.452.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	46.200,00	-74.800,00	-128.800,00	-140.600,00	-123.200,00	-153.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	514.000,00	385.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	375.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	226.300,00	625.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	226.300,00	625.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.500,00	95.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	607.000,00	720.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-93.000,00	-335.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.800,00	-410.300,00	-130.300,00	-142.100,00	-124.700,00	-153.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	112.500,00	78.200,00	78.700,00	71.300,00	45.400,00	45.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.500,00	78.200,00	78.700,00	71.300,00	45.400,00	45.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.500,00	78.200,00	78.700,00	71.300,00	45.400,00	45.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-106.100,00	-71.700,00	-72.100,00	-64.700,00	-38.700,00	-39.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-152.900,00	-482.000,00	-202.400,00	-206.800,00	-163.400,00	-192.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.200.100,00	1.192.700,00	1.191.600,00	1.191.600,00	1.211.600,00	1.212.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.962.100,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.125.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.162.300,00	5.408.700,00	5.407.600,00	5.407.600,00	5.427.600,00	5.338.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	583.000,00	561.400,00	563.800,00	566.300,00	566.700,00	568.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	583.000,00	561.400,00	563.800,00	566.300,00	566.700,00	568.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.745.400,00	5.970.200,00	5.971.500,00	5.974.000,00	5.994.400,00	5.907.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts	269.000,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	269.000,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	273.800,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.471.600,00	5.696.500,00	5.697.800,00	5.700.300,00	5.720.700,00	5.633.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.457.400,00	5.696.500,00	5.697.800,00	5.700.300,00	5.720.700,00	5.633.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.200.100,00	1.192.500,00	1.191.600,00	1.191.600,00	1.211.600,00	1.221.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.962.100,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.162.300,00	5.408.500,00	5.407.600,00	5.407.600,00	5.427.600,00	5.437.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	583.000,00	561.400,00	563.800,00	566.300,00	566.700,00	568.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583.000,00	561.400,00	563.800,00	566.300,00	566.700,00	568.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.745.400,00	5.970.000,00	5.971.500,00	5.974.000,00	5.994.400,00	6.006.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	269.000,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269.000,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.800,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.471.600,00	5.696.300,00	5.697.800,00	5.700.300,00	5.720.700,00	5.732.700,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.471.600,00	5.696.300,00	5.697.800,00	5.700.300,00	5.720.700,00	5.732.700,00
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)	5.471.600,00	5.696.300,00	5.697.800,00	5.700.300,00	5.720.700,00	5.732.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200092 Sonstige Investitionen 2023 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2023)													
2023	180000	020000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2023	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
2023	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	2200092		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	320000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	2002024		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	320000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	2002025		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	320000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	2002026		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027 Sonstige Investitionen												
2027	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	320000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	2002027		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163001_FF_AICH_KLFA)													
2022	163001	020000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	163001	040000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00
2022	163001	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	163001	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.200,00	0,00
2022	163001	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2022	163001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	163001	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2022	163001	894000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200077 2022		190.200,00	0,00	0,00	5.000,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023	163001	040000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Summe	1200077 2023		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Saldo	1200077 SA		203.000,00	0,00	0,00	5.000,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.800,00	
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)													
2023	163102	040000	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00
2023	163102	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	163102	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.400,00	0,00
2023	163102	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.600,00	0,00
Summe	1200090 2023		461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200078 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163301_FF_LOIBACH_KLF)												
2022	163301	020000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2022	163301	040000	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
2022	163301	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	0,00
2022	163301	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
2022	163301	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	163301	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2022	163301	894000	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
Summe	1200078 2022		190.200,00	0,00	0,00	28.300,00	159.900,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	163301	040000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	163301	894000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200078 2023		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		193.200,00	0,00	0,00	31.300,00	159.900,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200082 Sportanlagen - Errichtung eines Bewässerungssystem (262001_SPORTANLAGEEN_BEW)													
2020	262001	728000	2.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,20	0,00
2020	262001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.250,00	0,00
Summe	1200082 2020		2.971,20	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.278,80	0,00
2021	262001	050000	158.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.617,78	1.348,63
2021	262001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200082 2021		158.617,78	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.117,78	1.348,63
2022	262001	050000	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
2022	262001	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00
2022	262001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2022	262001	894000	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
Summe	1200082 2022		43.600,00	0,00	0,00	6.600,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Saldo	1200082 SA		205.188,98	0,00	0,00	6.600,00	197.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,98	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200076 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung (612002_ST_MARGARETHEN)													
2020	612002	061000	122.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.628,21	16.346,37
2020	612002	402000	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,98	171,02
2020	612002	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612002	720109	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
2020	612002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.423,00	0,00
2020	612002	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2020		123.486,19	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.063,19	16.517,39
2021	612002	061000	288.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598,87	-2.018,87
2021	612002	402000	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02	0,00
2021	612002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.595,00	0,00
2021	612002	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612002	894000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200076 2021		288.769,89	0,00	0,00	180.000,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,11	-2.018,87
2022	612002	061000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2022	612002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	1200076 2022		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		582.256,08	0,00	0,00	180.000,00	318.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.238,08	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200081 Schilterndorfer Straße - Sanierung (612003_SCHILTERND_STR)													
2020	612003	061000	3.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,21	0,00
2020	612003	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200081	2020	3.368,21	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,79	0,00
2021	612003	061000	273.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.008,59	0,00
2021	612003	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.579,26	0,00
2021	612003	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.183,00	0,00
2021	612003	894000	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.900,00	0,00
Summe	1200081	2021	273.008,59	0,00	0,00	89.900,00	108.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.346,33	0,00
2022	612003	005000	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
2022	612003	061000	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
2022	612003	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612003	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
Summe	1200081	2022	128.300,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200081	SA	404.676,80	0,00	0,00	89.900,00	251.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63.714,54	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200041 KOHLBACH-Unternehmensgruppe - Refinanzie (782801_121)												
2020	782801	755000	13.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,28	0,00
2020	782801	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00
Summe	1200041	2020	13.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	254,28	0,00
2021	782801	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782801	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782801	829900	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,28	0,00
2021	782801	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200041	2021	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,28	0,00
Saldo	1200041	SA	13.754,28	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200080 Energieeinsparung - Umr. auf hocheff. Straßenbel. (816001_STRASSENBELEUCHT)													
2020	816001	005000	4.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,89	0,00
2020	816001	728000	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00
2020	816001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	1200080 2020		5.423,09	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.576,91	0,00
2021	816001	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816001	060000	333.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.614,17	73.586,67
2021	816001	894000	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00
Summe	1200080 2021		333.614,17	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.914,17	73.586,67
2022	816001	060000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
2022	816001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	816001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2022	816001	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
2022	816001	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200080 2022		106.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Saldo	1200080 SA		445.037,26	0,00	0,00	204.700,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,26	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065 WVA St. Margarethen - Neubau Versorgungsleitung (850503_WVA_NEUBAU_ST_MA)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
Saldo	1200065 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
2020	850503	004000	75.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.446,97	0,00
2020	850503	728000	1.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,25	0,00
Summe	1200065 2020		77.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,22	0,00
2021	850503	004000	4.259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,77	0,00
2021	850503	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	-14.357,83	0,00
2021	850503	829900	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.900,00	0,00
Summe	1200065 2021		4.259,77	72.900,00	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	-82.998,06	0,00
2022	850503	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200065 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo	1200065 SA		81.556,99	72.900,00	0,00	0,00	31.357,83	0,00	0,00	0,00	-9.014,89	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 WVA Moos - Neubau Versorgungs- und Ringschlussltg. (850504)													
2020	850504	060000	40.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,00	0,00
2020	850504	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850504	729000	2.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,37	0,00
2020	850504	346103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	1200072 2020		43.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.457,63	0,00
2021	850504	060000	718.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.455,95	100.103,99
Summe	1200072 2021		718.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.455,95	100.103,99
2022	850504	005000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2022	850504	060000	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00
Summe	1200072 2022		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00
Saldo	1200072 SA		885.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-214.401,68	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200073 WVA St. Marg. - Neubau Versorgltg. u. Pumpdruckltg (850505)													
2020	850505	060000	98.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.563,33	1.364,31
2020	850505	402000	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,21	0,00
2020	850505	720109	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00
2020	850505	720269	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
2020	850505	720289	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
2020	850505	728000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2020	850505	346103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200073 2020		107.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.418,54	1.364,31
2021	850505	060000	82.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.419,19	246,62
2021	850505	829900	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200073 2021		82.419,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,19	246,62
2022	850505	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200073 2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		239.837,73	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.837,73	
Saldo	SA+SA+...		3.715.106,44	133.154,28	0,00	517.500,00	1.837.088,09	1.200.000,00	0,00	16.500,00	24.550,02		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
2020	377.261,10	31.598,49	0,00	0,00	0,00	367.673,00	1.200.000,00	0,00	13.500,00	-1.203.911,90	17.881,70
2021	1.859.145,34	171,02	133.154,28	0,00	374.600,00	281.215,09	0,00	0,00	0,00	1.070.175,97	173.267,04
2022	1.001.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	727.200,00	0,00	0,00	3.000,00	131.800,00	0,00
2023	515.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Saldo	3.754.106,44	31.769,51	133.154,28	0,00	517.500,00	1.876.088,09	1.200.000,00	0,00	16.500,00	24.550,02	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.087.700,00	1.042.400,00	45.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.000,00	62.100,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.027.100,00	985.600,00	41.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.235.500,00	1.192.500,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.625.300,00	4.228.600,00	1.396.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	679.800,00	644.800,00	35.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.731.700,00	8.156.300,00	1.575.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	661.100,00	598.600,00	62.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.456.100,00	1.542.000,00	914.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.151.800,00	3.846.300,00	305.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	113.600,00	107.600,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.859.600,00	1.859.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	25.100,00	8.200,00	16.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.267.300,00	7.962.300,00	1.305.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	515.800,00	515.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		518.800,00	518.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-54.400,00	-324.800,00	270.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-324.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.066.600,00	1.026.000,00	40.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	63.200,00	49.300,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	956.800,00	955.300,00	1.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.234.600,00	1.191.600,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.602.100,00	4.228.600,00	1.373.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	168.900,00	144.900,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.092.500,00	7.596.000,00	1.496.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	660.000,00	597.800,00	62.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.376.800,00	1.547.200,00	829.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.101.700,00	3.836.200,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	118.500,00	112.500,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.888.400,00	1.888.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.700,00	7.000,00	16.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.169.100,00	7.989.100,00	1.180.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.900,00	4.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	7.000,00	7.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.900,00	11.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-88.500,00	-405.000,00	316.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-405.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.063.600,00	1.023.000,00	40.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	63.200,00	49.300,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	954.900,00	953.400,00	1.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.234.600,00	1.191.600,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.612.100,00	4.228.600,00	1.383.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	169.300,00	145.300,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.098.000,00	7.591.500,00	1.506.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	651.300,00	589.100,00	62.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.402.400,00	1.548.700,00	853.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.183.500,00	3.918.000,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	118.500,00	112.500,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.920.500,00	1.920.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.800,00	6.600,00	15.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.298.000,00	8.095.400,00	1.202.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.900,00	4.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	7.000,00	7.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.900,00	11.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-211.900,00	-515.800,00	303.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-515.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.063.600,00	1.023.000,00	40.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	63.200,00	49.300,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	954.900,00	953.400,00	1.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.254.600,00	1.211.600,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.632.100,00	4.228.600,00	1.403.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	169.700,00	145.700,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.138.400,00	7.611.900,00	1.526.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	603.100,00	543.700,00	59.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.432.600,00	1.551.600,00	881.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.298.600,00	4.033.100,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	118.500,00	112.500,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.000,00	6.100,00	14.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.427.600,00	8.200.800,00	1.226.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.900,00	4.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	7.000,00	7.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.900,00	11.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-301.100,00	-600.800,00	299.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-600.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.063.600,00	1.023.000,00	40.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	59.100,00	45.200,00	13.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	953.400,00	951.900,00	1.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.264.600,00	1.221.600,00	43.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.569.100,00	4.138.600,00	1.430.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	107.800,00	82.800,00	25.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.017.700,00	7.463.200,00	1.554.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	599.400,00	537.200,00	62.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.483.600,00	1.556.900,00	926.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.417.100,00	4.151.600,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	118.200,00	112.200,00	6.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.995.200,00	1.995.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.100,00	5.600,00	14.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.633.600,00	8.358.700,00	1.274.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.900,00	4.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	7.000,00	7.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.900,00	11.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-627.800,00	-907.400,00	279.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-907.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2023	70
Voranschlagsquerschnitt 2024	72
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78