



Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

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

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	5.906.000,00	5.261.700,00	4.661.355,14
1	212	Erträge aus Transfers	354.300,00	634.000,00	568.286,18
1	213	Finanzerträge	1.100,00	2.000,00	96,70
SU	21	Summe Erträge	6.261.400,00	5.897.700,00	5.229.738,02
1	221	Personalaufwand	1.116.400,00	970.800,00	858.501,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.401.500,00	3.334.100,00	2.885.531,50
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.018.500,00	1.919.600,00	1.629.529,99
1	224	Finanzaufwand	50.300,00	16.700,00	16.955,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.586.700,00	6.241.200,00	5.390.517,51
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-325.300,00	-343.500,00	-160.779,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.600,00	58,11
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.000,00	108.400,00	-58,11
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-326.300,00	-235.100,00	-160.837,60

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	5.906.000,00	5.261.700,00	4.832.829,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.300,00	430.200,00	156.684,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	2.000,00	96,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.039.400,00	5.693.900,00	4.989.610,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.116.400,00	970.800,00	831.861,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.596.800,00	2.518.900,00	2.116.446,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.018.500,00	1.919.600,00	1.884.651,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.300,00	16.700,00	16.955,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.782.000,00	5.426.000,00	4.849.914,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	257.400,00	267.900,00	139.696,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	282.100,00	516.900,00	560.918,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	282.100,00	516.900,00	561.868,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.438.900,00	2.899.400,00	471.116,14
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.438.900,00	2.899.400,00	471.116,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.156.800,00	-2.382.500,00	90.752,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-899.400,00	-2.114.600,00	230.448,46

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	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
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	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.900,00	65.800,00	73.812,86
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	76.900,00	65.800,00	73.812,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	899.800,00	1.610.800,00	-67.309,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	400,00	-503.800,00	163.139,46
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	6.904.700,00	6.154.000,00	5.260.171,85
1	212	Erträge aus Transfers	354.300,00	634.000,00	568.286,18
1	213	Finanzerträge	1.100,00	2.000,00	96,70
SU	21	Summe Erträge	7.260.100,00	6.790.000,00	5.828.554,73
1	221	Personalaufwand	1.116.400,00	970.800,00	858.501,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.400.200,00	4.226.400,00	3.484.348,21
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.018.500,00	1.919.600,00	1.629.529,99
1	224	Finanzaufwand	50.300,00	16.700,00	16.955,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.585.400,00	7.133.500,00	5.989.334,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-325.300,00	-343.500,00	-160.779,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.600,00	58,11
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.000,00	108.400,00	-58,11
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-326.300,00	-235.100,00	-160.837,60

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	6.904.700,00	6.154.000,00	5.431.646,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.300,00	430.200,00	156.684,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	2.000,00	96,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.038.100,00	6.586.200,00	5.588.427,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.116.400,00	970.800,00	831.861,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.595.500,00	3.411.200,00	2.715.263,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.018.500,00	1.919.600,00	1.884.651,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.300,00	16.700,00	16.955,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.780.700,00	6.318.300,00	5.448.730,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	257.400,00	267.900,00	139.696,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	282.100,00	516.900,00	560.918,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	282.100,00	516.900,00	561.868,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.438.900,00	2.899.400,00	471.116,14
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.438.900,00	2.899.400,00	471.116,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.156.800,00	-2.382.500,00	90.752,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-899.400,00	-2.114.600,00	230.448,46

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	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
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	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.900,00	65.800,00	73.812,86
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	76.900,00	65.800,00	73.812,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	899.800,00	1.610.800,00	-67.309,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	400,00	-503.800,00	163.139,46
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	48.400,00	60.600,00	57.806,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	9.800,00	9.532,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	12.700,00	20.949,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.412,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.500,00	83.100,00	90.701,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	787,50
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	56.900,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.236,39
1	212	Erträge aus Transfers	16.400,00	73.300,00	17.023,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.900,00	156.400,00	107.725,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.400,00	234.800,00	227.429,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.200,00	67.200,00	68.492,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	2.500,00	2.397,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	597,65
1	221	Personalaufwand	394.600,00	304.500,00	298.916,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	9.600,00	10.836,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.800,00	29.100,00	25.879,70
2	2224	Instandhaltung	35.600,00	31.000,00	29.771,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.600,00	153.400,00	139.729,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.300,00	26.900,00	26.858,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.800,00	250.000,00	233.075,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.900,00	131.000,00	120.796,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	7.900,00	7.553,54
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	155.400,00	138.900,00	128.349,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	823.800,00	693.400,00	660.341,76
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-733.900,00	-537.000,00	-552.616,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-733.900,00	-537.000,00	-552.616,02

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	48.400,00	60.600,00	57.120,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	9.800,00	10.631,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.500,00	12.700,00	20.949,98
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.500,00	83.100,00	88.702,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	787,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	56.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	56.900,00	787,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.500,00	140.000,00	89.489,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	302.400,00	234.800,00	227.429,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.200,00	67.200,00	62.176,94
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	2.500,00	2.397,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.600,00	304.500,00	292.003,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	9.600,00	14.553,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.800,00	29.100,00	25.667,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.600,00	31.000,00	28.987,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.600,00	153.400,00	135.473,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	243.500,00	223.100,00	204.682,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.900,00	131.000,00	129.266,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	7.900,00	7.273,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.400,00	138.900,00	136.539,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	793.500,00	666.500,00	633.226,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-720.000,00	-526.500,00	-543.736,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	29.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	29.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	38.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	39.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	39.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-9.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-721.000,00	-536.400,00	-543.736,37
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-721.000,00	-536.400,00	-543.736,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.620,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.620,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.000,00	20.658,96
1	212	Erträge aus Transfers	21.500,00	21.600,00	20.658,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.000,00	27.200,00	26.278,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.100,00	9.961,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	4.500,00	4.197,99
2	2224	Instandhaltung	7.900,00	14.200,00	18.378,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	5.100,00	2.578,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.700,00	34.700,00	34.037,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.100,00	65.600,00	69.153,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	436,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	1.470,28
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.800,00	1.800,00	1.907,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.900,00	67.400,00	71.060,95
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-38.900,00	-40.200,00	-44.781,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-38.900,00	-40.200,00	-44.781,99

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.620,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.620,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	6.200,00	5.620,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.100,00	10.038,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	4.500,00	4.195,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	14.200,00	18.378,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	5.100,00	2.578,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.400,00	30.900,00	35.190,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	436,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	1.470,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	1.800,00	1.907,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	32.700,00	37.097,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-25.600,00	-26.500,00	-31.477,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	9.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	10.300,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	10.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-7.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.600,00	-33.800,00	-31.477,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.600,00	-33.800,00	-31.477,88

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	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	100,00	100,00	15,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	5.800,00	6.576,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	6.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	12.500,00	6.591,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	0,00	17,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	10.400,00	10.247,18
1	212	Erträge aus Transfers	22.100,00	10.400,00	10.264,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.300,00	22.900,00	16.855,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.500,00	15.100,00	14.786,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.400,00	4.000,00	3.901,93
1	221	Personalaufwand	20.900,00	19.100,00	18.688,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	11.500,00	12.151,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	12.600,00	12.341,18
2	2224	Instandhaltung	7.900,00	7.200,00	10.108,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.700,00	99.400,00	44.344,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.600,00	44.600,00	44.092,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	184.700,00	175.300,00	123.037,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.800,00	86.600,00	91.329,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	146.300,00	99.200,00	93.060,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	236.100,00	185.800,00	184.389,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	441.700,00	380.200,00	326.115,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-412.400,00	-357.300,00	-309.260,30

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-412.400,00	-357.300,00	-309.260,30

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	100,00	100,00	15,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	5.800,00	5.453,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	6.600,00	776,88
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	12.500,00	6.244,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	0,00	17,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.500,00	0,00	17,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	12.500,00	6.261,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.500,00	15.100,00	14.786,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.400,00	4.000,00	3.901,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.900,00	19.100,00	18.688,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	12.500,00	12.159,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	12.600,00	12.341,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	7.200,00	10.333,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.700,00	99.400,00	45.845,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.100,00	131.700,00	80.679,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.800,00	86.600,00	97.542,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	146.300,00	99.200,00	86.592,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.100,00	185.800,00	184.135,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	397.100,00	336.600,00	283.503,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-378.400,00	-324.100,00	-277.241,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	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	1.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	7.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	11.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	11.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-9.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-379.400,00	-334.000,00	-277.241,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-379.400,00	-334.000,00	-277.241,64
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.800,00	745,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	2.900,00	2.517,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.700,00	3.263,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.037,10
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.037,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.700,00	7.900,00	6.300,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.800,00	1.720,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	114,00
1	221	Personalaufwand	0,00	2.000,00	1.834,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.100,00	8.451,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	10.500,00	8.445,88
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	4.998,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.800,00	49.200,00	42.356,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.800,00	17.600,00	17.107,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.600,00	87.900,00	81.359,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.700,00	3.612,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.509,28
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.300,00	10.200,00	9.121,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.900,00	100.100,00	92.315,34
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-99.200,00	-92.200,00	-86.015,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.200,00	-92.200,00	-86.015,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.800,00	845,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	2.900,00	2.517,82
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.700,00	3.363,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.700,00	3.363,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.800,00	1.720,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	114,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.000,00	1.834,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.100,00	8.434,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	10.500,00	8.445,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	2.567,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.800,00	49.200,00	42.356,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.800,00	70.300,00	61.804,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.700,00	3.612,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.509,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.300,00	10.200,00	9.121,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.100,00	82.500,00	72.760,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-84.600,00	-77.800,00	-69.397,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. 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	0,00	1.202,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.202,17
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.202,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.202,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.600,00	-77.800,00	-70.599,84
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)	-84.600,00	-77.800,00	-70.599,84
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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
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	6.000,00	17.600,00	7.710,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	17.600,00	7.710,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	152.300,00	138.466,92
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	152.300,00	138.466,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.300,00	169.900,00	146.177,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	44.000,00	42.035,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.800,00	123.700,00	111.442,39
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.800,00	167.700,00	153.477,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.300,00	367.300,00	334.759,51
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	393.300,00	367.300,00	334.759,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	410.100,00	535.000,00	488.237,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-402.800,00	-365.100,00	-342.059,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.800,00	-365.100,00	-342.059,43

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	6.000,00	17.600,00	7.688,40
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	17.600,00	7.688,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	152.300,00	2.036,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	152.300,00	2.036,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.300,00	169.900,00	9.725,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	44.000,00	42.864,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	123.700,00	111.072,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.800,00	167.700,00	153.936,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.300,00	367.300,00	385.632,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	393.300,00	367.300,00	385.632,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	410.100,00	535.000,00	539.569,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
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)	-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
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)	-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	1.473,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	1.473,36
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	200,00	1.473,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	430,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	69,62
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	3.000,00	2.497,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	3.000,00	2.779,50
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900,00	8.100,00	5.777,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.900,00	183.000,00	172.988,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	11.600,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	202.700,00	194.600,00	184.188,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	210.600,00	202.700,00	189.965,89
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-210.500,00	-202.500,00	-188.492,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	-210.500,00	-202.500,00	-188.492,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	1.473,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	1.473,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	1.473,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	430,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	69,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	3.000,00	2.452,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	5.100,00	2.952,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.900,00	183.000,00	199.821,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	11.600,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	202.700,00	194.600,00	211.021,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	209.400,00	199.700,00	213.973,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	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)	-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
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)	-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
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	399.700,00	350.300,00	194.014,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	19.200,00	12.460,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.600,00	179.100,00	16.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.300,00	548.600,00	223.274,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.000,00	53.639,19
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.800,00	345,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	58.272,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.500,00	21.400,00	34.898,12
1	212	Erträge aus Transfers	80.500,00	47.200,00	147.155,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	672.800,00	595.800,00	370.430,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	5.241,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.000,00	6.104,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.600,00	3.424,29
2	2224	Instandhaltung	195.000,00	186.800,00	125.525,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.200,00	54.000,00	52.677,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	187.400,00	178.500,00	191.103,92
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	424.900,00	430.400,00	384.077,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	417.200,00	346.700,00	228.052,86
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	417.200,00	346.700,00	228.052,86
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	609,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	609,00
SU	22	Summe Aufwendungen	842.100,00	777.400,00	612.739,29

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)	-169.300,00	-181.600,00	-242.309,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.300,00	-181.600,00	-242.309,11

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	399.700,00	350.300,00	194.014,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	19.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	167.600,00	179.100,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.300,00	548.600,00	200.814,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.000,00	53.639,19
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	3.000,00	1.800,00	345,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	4.940,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.000,00	25.800,00	58.924,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	620.300,00	574.400,00	259.739,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	5.241,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.000,00	6.104,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.600,00	3.424,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	195.000,00	186.800,00	121.072,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	54.000,00	84.415,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.500,00	251.900,00	220.257,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	417.200,00	346.700,00	318.757,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	417.200,00	346.700,00	318.757,08
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	609,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	609,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	654.700,00	598.900,00	539.623,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-34.400,00	-24.500,00	-279.884,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.800,00	424.300,00	468.379,81
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	36.300,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	37.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	245.800,00	460.600,00	505.779,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.800,00	460.600,00	505.779,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	241.000,00	529.000,00	258.629,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	880,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.000,00	529.000,00	259.510,02
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	241.000,00	529.000,00	259.510,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	4.800,00	-68.400,00	246.269,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.600,00	-92.900,00	-33.614,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 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	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)	-29.600,00	-92.900,00	-33.614,53
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.609.300,00	1.415.700,00	1.070.790,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.900,00	147.900,00	79.353,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.437,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.744.200,00	1.563.600,00	1.166.580,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.240,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	102.300,00	1.240,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	11,20
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	11,20
SU	21	Summe Erträge	1.745.600,00	1.666.000,00	1.167.832,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.400,00	313.700,00	228.701,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.000,00	80.400,00	62.319,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.850,90
1	221	Personalaufwand	431.400,00	394.100,00	294.071,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.500,00	99.000,00	50.021,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.300,00	26.200,00	18.021,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	20.500,00	17.269,58
2	2224	Instandhaltung	15.700,00	15.000,00	26.421,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.628.300,00	1.508.100,00	1.076.254,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.900,00	27.000,00	25.740,47
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.900,00	1.695.800,00	1.213.729,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.800,00	282.300,00	267.841,21
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	111.800,00	32.008,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.400,00	48.900,00	45.189,96

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	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	376.700,00	443.000,00	345.039,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	6,80
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	6,80
SU	22	Summe Aufwendungen	2.639.100,00	2.533.000,00	1.852.846,66
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-893.500,00	-867.000,00	-685.014,50
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	8,40
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	8,40
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	109.900,00	-8,40
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-893.600,00	-757.100,00	-685.022,90

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.609.300,00	1.415.700,00	1.081.188,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	134.900,00	147.900,00	79.149,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.744.200,00	1.563.600,00	1.160.337,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	101.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	11,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	11,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.744.300,00	1.664.700,00	1.160.348,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	347.400,00	313.700,00	228.701,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	84.000,00	80.400,00	59.731,65
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	431.400,00	394.100,00	289.632,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.500,00	99.000,00	52.819,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.300,00	26.200,00	18.894,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	20.500,00	17.269,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	15.000,00	25.520,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.628.300,00	1.508.100,00	1.077.655,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.808.000,00	1.668.800,00	1.192.160,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.800,00	282.300,00	325.653,63
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	111.800,00	32.008,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.400,00	48.900,00	45.073,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.700,00	443.000,00	402.734,87
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	6,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	6,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.616.200,00	2.506.000,00	1.884.534,92

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-871.900,00	-841.300,00	-724.186,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	19.800,00	6.432,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	21.500,00	6.432,45
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	21.500,00	6.432,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-21.500,00	-6.432,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-872.900,00	-862.800,00	-730.618,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-872.900,00	-862.800,00	-730.618,77
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	100,00	100,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	768.400,00	629.400,00	589.064,30
2	2114	Erträge aus Leistungen	356.900,00	290.600,00	322.595,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	516.300,00	450.400,00	345.388,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.300,00	20.400,00	36.195,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.490,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.670.000,00	1.390.900,00	1.300.735,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	4.600,00	12.944,83
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.100,00	19.400,00	18.704,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	6.500,00	6.834,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.600,00	130.100,00	132.256,05
1	212	Erträge aus Transfers	147.800,00	160.600,00	170.739,58
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	1.600,00	66,10
1	213	Finanzerträge	700,00	1.600,00	66,10
SU	21	Summe Erträge	1.818.500,00	1.553.100,00	1.471.541,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.400,00	192.900,00	179.420,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.100,00	58.200,00	53.555,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.013,61
1	221	Personalaufwand	269.500,00	251.100,00	244.990,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.600,00	65.600,00	78.213,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.800,00	82.400,00	65.339,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.000,00	32.300,00	39.657,06
2	2224	Instandhaltung	77.600,00	87.800,00	58.231,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	691.300,00	593.200,00	489.192,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	465.800,00	483.900,00	490.020,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.502.100,00	1.345.200,00	1.220.655,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.200,00	62.100,00	55.855,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.300,00	62.200,00	55.855,38
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	45.900,00	12.600,00	12.919,28
1	224	Finanzaufwand	45.900,00	12.600,00	12.919,28
SU	22	Summe Aufwendungen	1.890.800,00	1.671.100,00	1.534.420,19
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-72.300,00	-118.000,00	-62.879,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700,00	1.300,00	49,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700,00	1.300,00	49,56
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-700,00	-1.300,00	-49,56
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.000,00	-119.300,00	-62.928,66

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	100,00	100,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	768.400,00	629.400,00	601.038,19
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	356.900,00	290.600,00	322.595,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	516.300,00	450.400,00	368.809,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.300,00	20.400,00	38.515,38
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.670.000,00	1.390.900,00	1.330.958,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	4.600,00	12.944,83
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.100,00	19.400,00	18.704,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	6.500,00	4.503,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.200,00	30.500,00	36.152,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	1.600,00	66,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	1.600,00	66,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.701.900,00	1.423.000,00	1.367.177,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	208.400,00	192.900,00	179.420,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.100,00	58.200,00	50.281,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.500,00	251.100,00	229.702,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.600,00	65.600,00	78.670,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.800,00	82.400,00	65.340,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.000,00	32.300,00	39.657,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.600,00	87.800,00	65.458,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	691.300,00	593.200,00	514.466,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.036.300,00	861.300,00	763.592,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.200,00	62.100,00	54.621,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.300,00	62.200,00	54.621,31

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	45.900,00	12.600,00	12.919,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.900,00	12.600,00	12.919,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.425.000,00	1.187.200,00	1.060.835,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	276.900,00	235.800,00	306.341,69
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	950,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	30.082,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.300,00	23.000,00	25.055,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.300,00	23.000,00	55.138,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.300,00	23.000,00	56.088,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.188.400,00	2.222.100,00	56.902,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	139.684,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	18.600,00	5.444,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	47.800,00	1.939,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.193.900,00	2.288.500,00	203.971,50
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.193.900,00	2.288.500,00	203.971,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.157.600,00	-2.265.500,00	-147.883,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-880.700,00	-2.029.700,00	158.458,69

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	476.700,00	476.600,00	6.503,86
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	1.200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
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	976.700,00	1.676.600,00	6.503,86
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.500,00	22.700,00	31.137,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.400,00	43.100,00	42.675,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.900,00	65.800,00	73.812,86
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	76.900,00	65.800,00	73.812,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	899.800,00	1.610.800,00	-67.309,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	19.100,00	-418.900,00	91.149,69
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	1.596.700,00	1.386.700,00	1.358.980,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	35,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.803.400,00	2.527.200,00	2.454.220,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	63.100,00	59.700,35
1	212	Erträge aus Transfers	60.200,00	63.100,00	59.700,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	19,40
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	19,40
SU	21	Summe Erträge	2.863.900,00	2.590.600,00	2.513.939,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	4,87
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	4,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.700,00	169.100,00	157.866,38
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.700,00	169.100,00	157.866,38
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	3.600,00	3.419,92
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	3.700,00	3.419,92
SU	22	Summe Aufwendungen	156.400,00	173.200,00	161.291,17
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.707.500,00	2.417.400,00	2.352.648,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,15
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-0,15
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.707.300,00	2.417.200,00	2.352.648,57

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	1.596.700,00	1.386.700,00	1.366.008,35
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	35,23
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.803.400,00	2.527.200,00	2.626.443,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	63.100,00	58.765,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.200,00	63.100,00	58.765,30
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	19,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	19,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.863.900,00	2.590.600,00	2.685.228,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	4,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	4,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.700,00	169.100,00	180.180,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.700,00	169.100,00	180.180,61
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	3.600,00	3.419,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	3.700,00	3.419,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.400,00	173.200,00	183.605,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
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)	2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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								
000000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
000000	670000	Versicherungen	2.800,00	4.200,00	4.162,19	2.800,00	4.200,00	4.162,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	4.200,00	4.162,19	2.800,00	4.200,00	4.162,19
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	44.700,00	44.700,00	43.710,09	44.700,00	44.700,00	43.710,09
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschlien	8.000,00	8.000,00	10.780,00	8.000,00	8.000,00	6.580,00
000000	721400	Reisekosten	3.000,00	2.500,00	1.265,88	3.000,00	2.500,00	1.265,88
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.100,00	6.498,13	2.000,00	3.100,00	6.498,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.700,00	58.300,00	62.254,10	57.700,00	58.300,00	58.054,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	60.500,00	62.500,00	66.416,29	60.500,00	62.500,00	62.216,29
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	9.600,00	9.100,00	8.570,00	9.600,00	9.100,00	9.416,70
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	1.600,00	1.600,00	1.545,12	1.600,00	1.600,00	1.545,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.200,00	10.700,00	10.115,12	11.200,00	10.700,00	10.961,82
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	4.900,00	4.900,00	4.537,10	4.900,00	4.900,00	4.537,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.900,00	4.900,00	4.537,10	4.900,00	4.900,00	4.537,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.100,00	15.600,00	14.652,22	16.100,00	15.600,00	15.498,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.600,00	78.100,00	81.068,51	76.600,00	78.100,00	77.715,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01	-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
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)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01	-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01			
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)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
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)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71

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)	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01	-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.600,00	-78.100,00	-80.281,01			
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)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
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)				-76.600,00	-78.100,00	-76.927,71
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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.800,00	12.500,00	12.651,18	12.800,00	12.500,00	11.965,94
010000	816010	* Verwaltungskostenersatz	35.600,00	11.500,00	11.500,00	35.600,00	11.500,00	11.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.400,00	24.000,00	24.151,18	48.400,00	24.000,00	23.465,94
010000	811000	Miet- und Pächtertrag	11.300,00	8.700,00	8.516,40	11.300,00	8.700,00	8.949,08
010000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.300,00	1.100,00	1.016,38	1.300,00	1.100,00	1.682,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.600,00	9.800,00	9.532,78	12.600,00	9.800,00	10.631,38
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	6.845,04	1.000,00	1.000,00	6.845,04
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	4.500,00	4.700,00	4.304,94	4.500,00	4.700,00	4.304,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.700,00	11.149,98	5.500,00	5.700,00	11.149,98
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.412,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.412,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.500,00	39.500,00	47.246,86	66.500,00	39.500,00	45.247,30
010000	866100	Auszahlung Abfertigungs- + Jubiläumsversicherung	0,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.400,00	16.400,00	16.236,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.236,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	16.400,00	73.300,00	16.236,39	0,00	56.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.900,00	112.800,00	63.483,25	66.500,00	96.400,00	45.247,30
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	265.000,00	195.100,00	187.881,88	265.000,00	195.100,00	187.881,88
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	14.100,00	13.400,00	12.613,57	14.100,00	13.400,00	12.613,57
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.700,00	19.800,00	20.535,78	19.700,00	19.800,00	20.535,78
010000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	0,00	2.900,00	2.854,59	0,00	2.900,00	2.854,59
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	3.600,00	3.543,60	3.600,00	3.600,00	3.543,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.400,00	234.800,00	227.429,42	302.400,00	234.800,00	227.429,42

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	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.200,00	7.200,00	6.974,78	9.200,00	7.200,00	6.974,78
010000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	6.000,00	13.000,00	12.958,20	6.000,00	13.000,00	6.643,00
010000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	500,00	500,00	386,79	500,00	500,00	386,79
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	56.800,00	46.500,00	48.172,37	56.800,00	46.500,00	48.172,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.200,00	67.200,00	68.492,14	89.200,00	67.200,00	62.176,94
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	2.500,00	2.397,12	3.000,00	2.500,00	2.397,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.500,00	2.397,12	3.000,00	2.500,00	2.397,12
010000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	597,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	597,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	394.600,00	304.500,00	298.916,33	394.600,00	304.500,00	292.003,48
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.300,00	1.500,00	2.185,75	3.300,00	1.500,00	2.185,75
010000	451000	Brennstoffe	9.600,00	3.900,00	3.757,35	9.600,00	3.900,00	7.279,63
010000	454000	Reinigungsmittel	600,00	700,00	486,54	600,00	700,00	506,88
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.184,52	2.000,00	2.000,00	2.184,52
010000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.500,00	2.222,16	1.000,00	1.500,00	2.397,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.500,00	9.600,00	10.836,32	16.500,00	9.600,00	14.553,95
010000	600100	Strom	4.700,00	5.000,00	4.072,73	4.700,00	5.000,00	4.072,73
010000	630000	Postdienste	10.700,00	7.500,00	8.112,07	10.700,00	7.500,00	7.913,45
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.800,00	3.700,00	3.673,33	3.800,00	3.700,00	3.673,33
010000	640000	Rechtskosten	3.000,00	3.000,00	305,00	3.000,00	3.000,00	291,72
010000	670000	Versicherungen	6.800,00	5.700,00	5.554,38	6.800,00	5.700,00	5.554,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.000,00	24.900,00	21.717,51	29.000,00	24.900,00	21.505,61
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.300,00	2.000,00	506,77	4.300,00	2.000,00	506,77
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.300,00	11.500,00	12.420,83	13.300,00	11.500,00	11.505,25
010000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	18.000,00	17.500,00	16.843,97	18.000,00	17.500,00	16.975,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.600,00	31.000,00	29.771,57	35.600,00	31.000,00	28.987,85

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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	787,71	800,00	800,00	787,71
010000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	1.300,00	800,00	2.328,75	1.300,00	800,00	2.328,75
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.600,00	11.600,00	16.224,00	15.600,00	11.600,00	16.224,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.900,00	1.700,00	2.025,25	1.900,00	1.700,00	2.025,25
010000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	1.743,40	2.000,00	2.000,00	1.743,40
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	1.700,00	1.790,00	1.900,00	1.700,00	1.790,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.400,00	3.100,00	4.441,97	6.400,00	3.100,00	3.875,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.900,00	21.700,00	29.341,08	29.900,00	21.700,00	28.774,77
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.200,00	25.200,00	25.192,02	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.568,90	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	97,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.300,00	26.900,00	26.858,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.300,00	114.100,00	118.524,88	111.000,00	87.200,00	93.822,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	535.900,00	418.600,00	417.441,21	505.600,00	391.700,00	385.825,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.000,00	-305.800,00	-353.957,96	-439.100,00	-295.300,00	-340.578,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-453.000,00	-305.800,00	-353.957,96			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	29.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	29.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	29.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	29.200,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	33.500,00	0,00
010000	040000	Fahrzeuge				0,00	4.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	38.100,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	39.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	39.100,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.100,00	-305.200,00	-340.578,36
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)				-440.100,00	-305.200,00	-340.578,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.000,00	-305.800,00	-353.957,96	-439.100,00	-295.300,00	-340.578,36
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-453.000,00	-305.800,00	-353.957,96			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.100,00	-305.200,00	-340.578,36
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440.100,00	-305.200,00	-340.578,36

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	20.600,00	18.200,00	17.100,00	20.600,00	18.200,00	17.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.600,00	18.200,00	17.100,00	20.600,00	18.200,00	17.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.600,00	18.200,00	17.100,00	20.600,00	18.200,00	17.100,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.200,00	1.100,00	930,96	1.200,00	1.100,00	1.083,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.100,00	930,96	1.200,00	1.100,00	1.083,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.100,00	930,96	1.200,00	1.100,00	1.083,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.800,00	19.300,00	18.030,96	21.800,00	19.300,00	18.183,46
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.800,00	-19.300,00	-18.030,96	-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.800,00	-19.300,00	-18.030,96			
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)				-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46
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)				-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.800,00	-19.300,00	-18.030,96	-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.800,00	-19.300,00	-18.030,96			
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)				-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46
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)				-21.800,00	-19.300,00	-18.183,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	2.000,00	0,00	6.100,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-2.000,00	0,00	-6.100,00	-2.000,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-2.000,00	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)				-6.100,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-2.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-6.100,00	-2.000,00	0,00	-6.100,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-2.000,00	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)				-6.100,00	-2.000,00	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)				-6.100,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.900,00	-327.100,00	-371.988,92	-467.000,00	-316.600,00	-358.761,82
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-480.900,00	-327.100,00	-371.988,92			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.000,00	-326.500,00	-358.761,82
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.000,00	-326.500,00	-358.761,82
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	* Sonstige Einnahmen	7.000,00	7.000,00	9.800,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	9.800,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	9.800,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	9.800,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	21.500,00	15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	21.500,00	15.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	21.500,00	15.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	21.500,00	15.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00			
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
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 / 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)	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00			
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00			
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
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)				-8.000,00	-14.500,00	-5.200,00
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 und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.100,00	1.082,00	1.200,00	1.100,00	1.082,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.082,00	1.200,00	1.100,00	1.082,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.100,00	1.082,00	1.200,00	1.100,00	1.082,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	1.082,00	1.200,00	1.100,00	1.082,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-1.082,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	729000	* Sonstige Ausgaben	26.200,00	24.600,00	14.952,64	26.200,00	24.600,00	15.462,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	24.600,00	14.952,64	26.200,00	24.600,00	15.462,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.200,00	24.600,00	14.952,64	26.200,00	24.600,00	15.462,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	24.600,00	14.952,64	26.200,00	24.600,00	15.462,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64	-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64	-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64			
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)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
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)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64	-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-24.600,00	-14.952,64			
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)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
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)				-26.200,00	-24.600,00	-15.462,52
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								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	0,00	36.600,00	33.654,99	0,00	36.600,00	33.654,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	36.600,00	33.654,99	0,00	36.600,00	33.654,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	36.600,00	33.654,99	0,00	36.600,00	33.654,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	36.600,00	33.654,99	0,00	36.600,00	33.654,99
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	128.600,00	118.400,00	109.030,00	128.600,00	118.400,00	116.390,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	128.600,00	118.400,00	109.030,00	128.600,00	118.400,00	116.390,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	128.600,00	118.400,00	109.030,00	128.600,00	118.400,00	116.390,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.600,00	118.400,00	109.030,00	128.600,00	118.400,00	116.390,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01	-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01			
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)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01	-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01			
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)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01	-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.600,00	-81.800,00	-75.375,01			
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)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.600,00	-81.800,00	-82.735,88
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	TFZ Ktn. Verwaltungsakademie	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	830,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	830,00
091000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	4.600,00	3.000,00	3.016,44	4.600,00	3.000,00	2.736,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.600,00	3.000,00	3.016,44	4.600,00	3.000,00	2.736,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.400,00	3.800,00	3.736,44	5.400,00	3.800,00	3.566,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	3.800,00	3.736,44	5.400,00	3.800,00	3.566,44
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-3.800,00	-3.736,44	-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-3.800,00	-3.736,44			
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)				-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44
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)				-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44
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 / 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)	-5.400,00	-3.800,00	-3.736,44	-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-3.800,00	-3.736,44			
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)				-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44
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)				-5.400,00	-3.800,00	-3.566,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.000,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-9.800,00	-3.736,44	-12.400,00	-9.800,00	-3.566,44
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-9.800,00	-3.736,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-9.800,00	-3.566,44
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)				-12.400,00	-9.800,00	-3.566,44
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)	-733.900,00	-537.000,00	-552.616,02	-720.000,00	-526.500,00	-543.736,37
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-733.900,00	-537.000,00	-552.616,02			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-721.000,00	-536.400,00	-543.736,37
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-721.000,00	-536.400,00	-543.736,37
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		GESUNDHEITSPOLIZEI						
Operative Gebarung								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.053,24	1.000,00	1.000,00	1.053,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.053,24	1.000,00	1.000,00	1.053,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	1.053,24	1.000,00	1.000,00	1.053,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.053,24	1.000,00	1.000,00	1.053,24
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	300,00	566,76	300,00	300,00	566,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	300,00	566,76			
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)				300,00	300,00	566,76
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)				300,00	300,00	566,76
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 / 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)	300,00	300,00	566,76	300,00	300,00	566,76
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	300,00	566,76			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	300,00	566,76
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	300,00	566,76
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	300,00	566,76	300,00	300,00	566,76
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	300,00	300,00	566,76			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	300,00	566,76
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	300,00	566,76
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 FEUERWEHREN						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächtertrag	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.300,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.000,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.400,00	21.000,00	20.658,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.000,00	20.658,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.500,00	21.600,00	20.658,96	100,00	600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.700,00	25.900,00	24.658,96	4.300,00	4.900,00	4.000,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	7.558,86	5.000,00	5.000,00	7.796,46
163000	452000	Treibstoffe	4.300,00	2.100,00	2.402,92	4.300,00	2.100,00	2.242,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	7.100,00	9.961,78	9.300,00	7.100,00	10.038,81
163000	600100	Strom	1.000,00	600,00	439,97	1.000,00	600,00	439,97
163000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	439,37	600,00	500,00	436,47
163000	670000	Versicherungen	3.700,00	3.400,00	3.318,65	3.700,00	3.400,00	3.318,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	4.500,00	4.197,99	5.300,00	4.500,00	4.195,09
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	6.000,00	744,00	1.000,00	6.000,00	744,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	700,00	2.600,00	520,75	700,00	2.600,00	520,75
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.600,00	4.000,00	7.426,39	4.600,00	4.000,00	7.426,39
163000	617010	Betriebskosten Drehleiter Oberes Drautal	1.600,00	1.600,00	9.687,35	1.600,00	1.600,00	9.687,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	14.200,00	18.378,49	7.900,00	14.200,00	18.378,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,39	100,00	100,00	62,39
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	60,81	100,00	100,00	60,81
163000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	300,00	500,00	286,72	300,00	500,00	286,72
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.400,00	2.600,00	896,00	3.400,00	2.600,00	896,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	24,25	300,00	300,00	24,25
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	500,00	195,00	1.700,00	500,00	195,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	4.100,00	1.525,17	5.900,00	4.100,00	1.525,17
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.600,00	2.600,00	2.512,18	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.700,00	21.700,00	21.526,53	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.400,00	10.400,00	9.998,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.700,00	34.700,00	34.037,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	63.100,00	64.600,00	68.100,63	28.400,00	29.900,00	34.137,56
163000	751200	Transferzahlung Stützpunktfeuerwehr	500,00	400,00	333,60	500,00	400,00	333,60
163000	752600	TFZ Beitrag Landesfeuerwehrverband	200,00	100,00	53,20	200,00	100,00	53,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	500,00	386,80	700,00	500,00	386,80
163000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	1.000,00	1.200,00	1.470,28	1.000,00	1.200,00	1.470,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	1.470,28	1.000,00	1.200,00	1.470,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.700,00	1.857,08	1.700,00	1.700,00	1.857,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.800,00	66.300,00	69.957,71	30.100,00	31.600,00	35.994,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75	-25.800,00	-26.700,00	-31.994,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75			
Investive Gebarung								
163000	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	9.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	9.300,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	10.300,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	10.300,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.300,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64
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)	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75	-25.800,00	-26.700,00	-31.994,64
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.300,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75	-25.800,00	-26.700,00	-31.994,64
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.100,00	-40.400,00	-45.298,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.300,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-34.000,00	-31.994,64
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.900,00	-40.200,00	-44.781,99	-25.600,00	-26.500,00	-31.477,88
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-38.900,00	-40.200,00	-44.781,99			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.300,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.600,00	-33.800,00	-31.477,88
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.600,00	-33.800,00	-31.477,88
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		ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEIN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	TFZ Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	200,00	129,24	200,00	200,00	150,66
210000	752200	TFZ Umlage Schulgemeindevorband	40.800,00	40.300,00	38.800,00	40.800,00	40.300,00	38.800,00
210000	754100	Lfd.Transferzahlungen an son. Tr.ö. Rechts	14.100,00	14.100,00	12.175,68	14.100,00	14.100,00	14.196,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.100,00	54.600,00	51.104,92	55.100,00	54.600,00	53.146,66
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	55.100,00	54.600,00	51.104,92	55.100,00	54.600,00	53.146,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	54.600,00	51.104,92	55.100,00	54.600,00	53.146,66
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.100,00	-54.600,00	-51.104,92	-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.100,00	-54.600,00	-51.104,92			
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)				-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66
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)				-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-55.100,00	-54.600,00	-51.104,92	-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.100,00	-54.600,00	-51.104,92			
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)				-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66
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)				-55.100,00	-54.600,00	-53.146,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		VOLKSSCHULEN						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächtertrag	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	776,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	776,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	360,00	1.000,00	1.000,00	1.136,88
211000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
211000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	0,00	17,00	8.000,00	0,00	17,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.500,00	0,00	17,00	11.500,00	0,00	17,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	5.500,00	5.407,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.500,00	5.407,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	17.200,00	5.500,00	5.424,64	11.500,00	0,00	17,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	6.500,00	5.784,64	12.500,00	1.000,00	1.153,88
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	15.100,00	14.786,33	0,00	15.100,00	14.786,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.500,00	15.100,00	14.786,33	16.500,00	15.100,00	14.786,33
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	600,00	576,67	700,00	600,00	576,67
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	3.700,00	3.400,00	3.325,26	3.700,00	3.400,00	3.325,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.000,00	3.901,93	4.400,00	4.000,00	3.901,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.900,00	19.100,00	18.688,26	20.900,00	19.100,00	18.688,26
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	1.700,00	3.123,59	2.600,00	1.700,00	2.832,12
211000	451000	Brennstoffe	10.000,00	4.700,00	4.605,20	10.000,00	4.700,00	4.605,20
211000	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	500,00	65,96	1.600,00	500,00	65,96
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	300,00	191,37	500,00	300,00	191,37
211000	457000	Druckwerke	300,00	500,00	150,78	300,00	500,00	150,78

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	457100	Lehrmittel	900,00	400,00	0,00	900,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.900,00	8.100,00	8.136,90	15.900,00	8.100,00	7.845,43
211000	600100	Strom	3.500,00	2.900,00	2.677,71	3.500,00	2.900,00	2.677,71
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.200,00	1.021,48	1.100,00	1.200,00	1.021,48
211000	670000	Versicherungen	4.600,00	3.300,00	3.248,91	4.600,00	3.300,00	3.248,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	7.500,00	6.948,10	9.300,00	7.500,00	6.948,10
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.900,00	1.600,00	1.150,63	1.900,00	1.600,00	1.507,92
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	1.600,00	2.359,82	2.000,00	1.600,00	2.227,62
211000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	500,00	500,00	363,00	500,00	500,00	363,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	3.700,00	3.873,45	4.400,00	3.700,00	4.098,54
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	624,22	700,00	700,00	624,22
211000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	400,00	200,00	394,00	400,00	200,00	394,00
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.500,00	4.300,00	4.048,00	5.500,00	4.300,00	4.048,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	700,00	600,00	435,50	700,00	600,00	435,50
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.100,00	4.093,93	4.200,00	4.100,00	4.031,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	9.900,00	9.595,65	11.500,00	9.900,00	9.532,77
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.600,00	22.600,00	22.566,40	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.156,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.900,00	23.900,00	23.723,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.000,00	53.100,00	52.277,40	41.100,00	29.200,00	28.424,84
211000	757010	* Subvention Vereine	28.300,00	26.200,00	8.703,87	28.300,00	26.200,00	8.703,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.300,00	26.200,00	8.703,87	28.300,00	26.200,00	8.703,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.300,00	26.200,00	8.703,87	28.300,00	26.200,00	8.703,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.200,00	98.400,00	79.669,53	90.300,00	74.500,00	55.816,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.000,00	-91.900,00	-73.884,89	-77.800,00	-73.500,00	-54.663,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.000,00	-91.900,00	-73.884,89			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	0,00
211000	010000	Gebäude				0,00	7.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	7.500,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	3.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	11.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	11.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.800,00	-83.400,00	-54.663,09
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)				-78.800,00	-83.400,00	-54.663,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-96.000,00	-91.900,00	-73.884,89	-77.800,00	-73.500,00	-54.663,09
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.000,00	-91.900,00	-73.884,89			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.800,00	-83.400,00	-54.663,09
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)				-78.800,00	-83.400,00	-54.663,09
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.100,00	-146.500,00	-124.989,81	-132.900,00	-128.100,00	-107.809,75
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.100,00	-146.500,00	-124.989,81			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.900,00	-138.000,00	-107.809,75
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)				-133.900,00	-138.000,00	-107.809,75
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	TFZ Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	9.100,00	8.800,00	18.631,95	9.100,00	8.800,00	20.162,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.100,00	8.800,00	18.631,95	9.100,00	8.800,00	20.162,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.100,00	8.800,00	18.631,95	9.100,00	8.800,00	20.162,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.100,00	8.800,00	18.631,95	9.100,00	8.800,00	20.162,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-8.800,00	-18.631,95	-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.100,00	-8.800,00	-18.631,95			
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)				-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07
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)				-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07
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)	-9.100,00	-8.800,00	-18.631,95	-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.100,00	-8.800,00	-18.631,95			
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)				-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07
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)				-9.100,00	-8.800,00	-20.162,07

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 222000		BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-9.600,00	-19.381,95	-9.900,00	-9.600,00	-20.912,07
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.900,00	-9.600,00	-19.381,95			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-9.600,00	-20.912,07
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-9.600,00	-20.912,07
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		KINDERGÄRTEN						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächtertrag	3.500,00	3.500,00	3.312,15	3.500,00	3.500,00	3.312,15
240000	811010	Ersatz Betriebskosten	2.500,00	1.800,00	2.904,09	2.500,00	1.800,00	1.780,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	5.300,00	6.216,24	6.000,00	5.300,00	5.093,09
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	6.100,00	0,00	100,00	6.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	6.100,00	0,00	100,00	6.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.100,00	11.400,00	6.216,24	6.100,00	11.400,00	5.093,09
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.900,00	15.200,00	10.016,24	6.100,00	11.400,00	5.093,09
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	2.600,00	2.496,97	1.800,00	2.600,00	2.496,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	2.600,00	2.496,97	1.800,00	2.600,00	2.496,97
240000	600100	Strom	1.700,00	1.500,00	2.161,90	1.700,00	1.500,00	2.161,90
240000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	318,63	400,00	400,00	318,63
240000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.364,80	1.500,00	1.400,00	1.364,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.300,00	3.845,33	3.600,00	3.300,00	3.845,33
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	6.235,00	2.500,00	2.500,00	6.235,00
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	6.235,00	3.000,00	3.000,00	6.235,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	423,56	500,00	500,00	423,56
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.900,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.600,00	2.800,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	500,00	400,00	230,25	500,00	400,00	230,25
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.490,08	1.000,00	1.000,00	1.340,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	4.500,00	4.943,89	4.900,00	4.500,00	4.793,89

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	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.200,00	9.200,00	9.136,52	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	193,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.500,00	9.500,00	9.330,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.800,00	22.900,00	26.851,28	13.300,00	13.400,00	17.371,19
240000	757010	Subvention Vereine	110.000,00	67.000,00	78.856,29	110.000,00	67.000,00	72.388,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	110.000,00	67.000,00	78.856,29	110.000,00	67.000,00	72.388,99
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	110.000,00	67.000,00	78.856,29	110.000,00	67.000,00	72.388,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.800,00	89.900,00	105.707,57	123.300,00	80.400,00	89.760,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-74.700,00	-95.691,33	-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.900,00	-74.700,00	-95.691,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09
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)				-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-74.700,00	-95.691,33	-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.900,00	-74.700,00	-95.691,33			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09
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)				-117.200,00	-69.000,00	-84.667,09

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	TFZ Kostenbeitrag Kindertagesstätten	24.800,00	22.400,00	20.842,77	24.800,00	22.400,00	23.483,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.800,00	22.400,00	20.842,77	24.800,00	22.400,00	23.483,91
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.800,00	22.400,00	20.842,77	24.800,00	22.400,00	23.483,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.800,00	22.400,00	20.842,77	24.800,00	22.400,00	23.483,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-22.400,00	-20.842,77	-24.800,00	-22.400,00	-23.483,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-22.400,00	-20.842,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-22.400,00	-23.483,91
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)				-24.800,00	-22.400,00	-23.483,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-24.800,00	-22.400,00	-20.842,77	-24.800,00	-22.400,00	-23.483,91
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-22.400,00	-20.842,77			
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)				-24.800,00	-22.400,00	-23.483,91
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)				-24.800,00	-22.400,00	-23.483,91
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-97.100,00	-116.534,10	-142.000,00	-91.400,00	-108.151,00
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.700,00	-97.100,00	-116.534,10			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.000,00	-91.400,00	-108.151,00
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)				-142.000,00	-91.400,00	-108.151,00
A 24	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
Fonds 269000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	1.517,83	700,00	1.700,00	1.816,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	1.517,83	700,00	1.700,00	1.816,92
269000	600100	Strom	900,00	700,00	510,85	900,00	700,00	510,85
269000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.100,00	1.036,90	1.200,00	1.100,00	1.036,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.800,00	1.547,75	2.100,00	1.800,00	1.547,75
269000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	74,61	200,00	200,00	74,61
269000	720031	Kostenbeitrag NL-Veranstaltung	53.600,00	35.000,00	0,00	53.600,00	35.000,00	0,00
269000	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	5.700,00	27.800,00	55,05	5.700,00	27.800,00	55,05
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.600,00	3.300,00	12.344,00	3.600,00	3.300,00	12.344,00
269000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	500,00	400,00	1.975,13	500,00	400,00	1.975,13
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.600,00	18.200,00	15.335,88	18.600,00	18.200,00	17.050,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.200,00	84.900,00	29.784,67	82.200,00	84.900,00	31.499,15
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.700,00	9.700,00	9.578,30	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.460,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.200,00	11.038,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	96.700,00	99.100,00	43.888,98	85.500,00	88.900,00	34.863,82
269000	757010	Subvention Vereine	8.000,00	6.000,00	5.500,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	6.000,00	5.500,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00

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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	8.000,00	6.000,00	5.500,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.700,00	105.100,00	49.388,98	93.500,00	94.900,00	40.363,82
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44	-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44			
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)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
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)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44	-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44			
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)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
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)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44	-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.600,00	-104.000,00	-48.349,44			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
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)				-93.500,00	-94.900,00	-40.363,82
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000		VOLKSBÜCHEREIEN						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
273000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-5,00	-100,00	-100,00	-5,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-5,00			
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	-5,00
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	-5,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-5,00	-100,00	-100,00	-5,00
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-5,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-5,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-5,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-5,00	-100,00	-100,00	-5,00
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-5,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-5,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-5,00
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.400,00	-357.300,00	-309.260,30	-378.400,00	-324.100,00	-277.241,64
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-412.400,00	-357.300,00	-309.260,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.900,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.400,00	-334.000,00	-277.241,64
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)				-379.400,00	-334.000,00	-277.241,64
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
Operative Gebarung								
322000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.440,00	100,00	100,00	0,00
322000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	1.800,00	1.720,60	0,00	1.800,00	1.720,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.800,00	1.720,60	0,00	1.800,00	1.720,60
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	67,08	0,00	100,00	67,08
322000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	0,00	100,00	46,92	0,00	100,00	46,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	114,00	0,00	200,00	114,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.000,00	1.834,60	0,00	2.000,00	1.834,60
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	47,97	500,00	100,00	47,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	47,97	500,00	100,00	47,97
322000	600100	Strom	8.600,00	5.500,00	3.959,70	8.600,00	5.500,00	3.959,70
322000	670000	Versicherungen	500,00	600,00	500,25	500,00	600,00	500,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	6.100,00	4.459,95	9.100,00	6.100,00	4.459,95
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	4.848,01	500,00	500,00	2.417,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	4.848,01	500,00	500,00	2.417,81
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,39	100,00	100,00	62,39
322000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	400,00	500,00	286,71	400,00	500,00	286,71
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	400,00	896,00	400,00	400,00	896,00
322000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	200,00	100,00	24,25	200,00	100,00	24,25

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.269,35	1.600,00	1.600,00	1.269,35
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.427,32	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	400,00	405,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	1.900,00	1.833,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.800,00	10.200,00	12.458,43	11.700,00	8.300,00	8.195,08
322000	752100	TFZ Kostenbeitrag Musikschulen	3.800,00	3.700,00	3.612,29	3.800,00	3.700,00	3.612,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.700,00	3.612,29	3.800,00	3.700,00	3.612,29
322000	757010	Subvention Vereine	6.500,00	6.500,00	5.509,28	6.500,00	6.500,00	5.509,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.500,00	5.509,28	6.500,00	6.500,00	5.509,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.300,00	10.200,00	9.121,57	10.300,00	10.200,00	9.121,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.100,00	22.400,00	23.414,60	22.000,00	20.500,00	19.151,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60	-21.900,00	-20.400,00	-19.151,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.202,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.202,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.202,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.202,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.202,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60	-21.900,00	-20.400,00	-19.151,25
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.202,17
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60	-21.900,00	-20.400,00	-19.151,25
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.500,00	-20.800,00	-21.974,60			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.202,17
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
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)				-21.900,00	-20.400,00	-20.353,42
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	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

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								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.700,00	8.500,00	8.150,21	8.700,00	8.500,00	8.132,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.700,00	8.500,00	8.150,21	8.700,00	8.500,00	8.132,75
363000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	68,41	100,00	100,00	68,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	68,41	100,00	100,00	68,41
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.400,00	9.000,00	7.517,68	5.400,00	9.000,00	7.517,68
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	23.600,00	22.100,00	18.768,00	23.600,00	22.100,00	18.768,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	4.300,00	3.800,00	3.363,00	4.300,00	3.800,00	3.363,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.600,00	6.428,14	6.000,00	6.600,00	6.428,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.300,00	41.500,00	36.076,82	39.300,00	41.500,00	36.076,82
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.000,00	8.000,00	7.643,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.643,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.100,00	58.100,00	51.938,79	48.100,00	50.100,00	44.277,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.100,00	58.100,00	51.938,79	48.100,00	50.100,00	44.277,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.000,00	-58.000,00	-51.938,79	-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.000,00	-58.000,00	-51.938,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.000,00	-58.000,00	-51.938,79	-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.000,00	-58.000,00	-51.938,79			
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)				-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
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)				-48.000,00	-50.000,00	-44.277,98
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.500,00	-58.500,00	-51.938,79	-48.500,00	-50.500,00	-44.277,98
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.500,00	-58.500,00	-51.938,79			
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)				-48.500,00	-50.500,00	-44.277,98
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)				-48.500,00	-50.500,00	-44.277,98
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 380000		Veranstaltungsgelände						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachtertrag	900,00	800,00	745,19	900,00	800,00	845,19
380000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	1.800,00	745,19	2.200,00	1.800,00	845,19
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	2.700,00	2.517,82	100,00	2.700,00	2.517,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	2.700,00	2.517,82	100,00	2.700,00	2.517,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	4.500,00	3.263,01	2.300,00	4.500,00	3.363,01
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	6.200,00	4.860,11	2.300,00	4.500,00	3.363,01
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	253,68	500,00	500,00	253,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	253,68	500,00	500,00	253,68
380000	600100	Strom	5.800,00	3.000,00	2.706,87	5.800,00	3.000,00	2.706,87
380000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.210,65	1.300,00	1.300,00	1.210,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	4.300,00	3.917,52	7.100,00	4.300,00	3.917,52
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	500,00	150,00	1.000,00	500,00	150,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	150,00	1.000,00	500,00	150,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	402,76	500,00	500,00	402,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	6,74	100,00	100,00	6,74
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	4.300,00	4.224,00	6.000,00	4.300,00	4.224,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	800,00	700,00	376,75	800,00	700,00	376,75
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	6.100,00	5.010,25	7.900,00	6.100,00	5.010,25
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.700,00	7.700,00	7.630,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.630,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.200,00	19.100,00	16.961,95	16.500,00	11.400,00	9.331,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.200,00	19.100,00	16.961,95	16.500,00	11.400,00	9.331,45
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84	-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
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)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
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 / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84	-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84	-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-12.900,00	-12.101,84			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-6.900,00	-5.968,44
A 38	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)	-99.200,00	-92.200,00	-86.015,23	-84.600,00	-77.800,00	-69.397,67
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.200,00	-92.200,00	-86.015,23			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.202,17
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.600,00	-77.800,00	-70.599,84
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)				-84.600,00	-77.800,00	-70.599,84
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	11.500,00	7.483,71	0,00	11.500,00	7.483,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	11.500,00	7.483,71	0,00	11.500,00	7.483,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	7.483,71	0,00	11.500,00	7.483,71
411000	861400	Transfers von Ländern	1.300,00	1.300,00	1.226,95	1.300,00	1.300,00	1.226,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.226,95	1.300,00	1.300,00	1.226,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.226,95	1.300,00	1.300,00	1.226,95
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.300,00	12.800,00	8.710,66	1.300,00	12.800,00	8.710,66
411000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	376.000,00	350.000,00	326.179,27	376.000,00	350.000,00	377.052,27
411000	752300	TFZ Umlage Sozialhilfeverband	17.300,00	17.300,00	8.580,24	17.300,00	17.300,00	8.580,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	393.300,00	367.300,00	334.759,51	393.300,00	367.300,00	385.632,51
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	393.300,00	367.300,00	334.759,51	393.300,00	367.300,00	385.632,51
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		393.300,00	367.300,00	334.759,51	393.300,00	367.300,00	385.632,51
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85	-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85			
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)					-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85	-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85			
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)				-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
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)				-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85	-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-392.000,00	-354.500,00	-326.048,85			
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)				-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
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)				-392.000,00	-354.500,00	-376.921,85
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	11.000,00	3.711,45	11.000,00	11.000,00	3.341,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	3.711,45	11.000,00	11.000,00	3.341,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.000,00	11.000,00	3.711,45	11.000,00	11.000,00	3.341,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	3.711,45	11.000,00	11.000,00	3.341,45
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45	-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45	-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45	-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.711,45			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.341,45
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		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
439000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	922,59	5.300,00	5.200,00	922,59
439000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.700,00	1.522,59	5.800,00	5.700,00	1.522,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	5.700,00	1.522,59	5.800,00	5.700,00	1.522,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.700,00	1.522,59	5.800,00	5.700,00	1.522,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.700,00	-712,59	-5.800,00	-5.700,00	-712,59
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	-5.700,00	-712,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.700,00	-712,59	-5.800,00	-5.700,00	-712,59
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	-5.700,00	-712,59			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.700,00	-712,59	-5.800,00	-5.700,00	-712,59
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	-5.700,00	-712,59			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.700,00	-712,59
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		COVID-19-Maßnahmen						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	227,19	0,00	100,00	204,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	227,19	0,00	100,00	204,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	227,19	0,00	100,00	204,69
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	151.000,00	136.429,97	0,00	151.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	151.000,00	136.429,97	0,00	151.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	151.000,00	136.429,97	0,00	151.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	151.100,00	136.657,16	0,00	151.100,00	204,69
441900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	43.000,00	41.615,83	0,00	43.000,00	42.047,62
441900	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	419,52	0,00	1.000,00	816,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	44.000,00	42.035,35	0,00	44.000,00	42.864,14
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	107.000,00	106.208,35	0,00	107.000,00	106.208,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	107.000,00	106.208,35	0,00	107.000,00	106.208,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	151.000,00	148.243,70	0,00	151.000,00	149.072,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	151.000,00	148.243,70	0,00	151.000,00	149.072,49
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-11.586,54	0,00	100,00	-148.867,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100,00	-11.586,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-148.867,80
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-148.867,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-11.586,54	0,00	100,00	-148.867,80
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100,00	-11.586,54			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-148.867,80
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-148.867,80
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-11.586,54	0,00	100,00	-148.867,80
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100,00	-11.586,54			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-148.867,80
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-148.867,80
A 44	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
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.800,00	-365.100,00	-342.059,43	-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.800,00	-365.100,00	-342.059,43			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
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)				-402.800,00	-365.100,00	-529.843,69
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2.000,00	1.800,00	1.970,60	2.000,00	1.800,00	1.970,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.800,00	1.970,60	2.000,00	1.800,00	1.970,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	1.800,00	1.970,60	2.000,00	1.800,00	1.970,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.800,00	1.970,60	2.000,00	1.800,00	1.970,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60			
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60			
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60			
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
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)				-2.000,00	-1.800,00	-1.970,60
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		NATURPARK WEISSENSEE						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	1.184,00	700,00	700,00	1.184,00
520000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	300,00	155,00	400,00	300,00	155,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	1.500,00	1.339,00	3.100,00	1.500,00	1.339,00
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	900,00	2.700,00	2.528,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	2.700,00	2.528,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	4.200,00	3.867,25	3.100,00	1.500,00	1.339,00
520000	754400	TFZ Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	757010	Subvention Vereine	11.000,00	10.800,00	10.500,00	11.000,00	10.800,00	10.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	10.800,00	10.500,00	11.000,00	10.800,00	10.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.100,00	10.900,00	10.500,00	11.100,00	10.900,00	10.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	15.100,00	14.367,25	14.200,00	12.400,00	11.839,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-14.367,25	-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-15.000,00	-14.367,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-14.367,25	-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-15.000,00	-14.367,25			
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)				-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.100,00	-12.300,00	-11.839,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		TIERKÖRPERBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	430,22	500,00	500,00	430,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	430,22	500,00	500,00	430,22
528000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	69,62	100,00	100,00	69,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	69,62	100,00	100,00	69,62
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.158,93	1.500,00	1.500,00	1.113,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.158,93	1.500,00	1.500,00	1.113,49
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	3.400,00	1.910,02	3.100,00	3.100,00	1.613,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	1.910,02	3.100,00	3.100,00	1.613,33
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.400,00	-1.910,02	-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.400,00	-1.910,02			
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)				-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.400,00	-1.910,02	-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.400,00	-1.910,02			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-1.613,33
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-18.400,00	-16.277,27	-17.200,00	-15.400,00	-13.452,33
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	-18.400,00	-16.277,27			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.200,00	-15.400,00	-13.452,33
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)				-17.200,00	-15.400,00	-13.452,33
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	52,92	0,00	100,00	52,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	52,92	0,00	100,00	52,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	52,92	0,00	100,00	52,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	52,92	0,00	100,00	52,92
530000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	9.400,00	9.200,00	7.630,44	9.400,00	9.200,00	8.869,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.400,00	9.200,00	7.630,44	9.400,00	9.200,00	8.869,02
530000	757010	Subvention Vereine	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.200,00	10.000,00	8.330,44	10.200,00	10.000,00	9.569,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.700,00	10.500,00	8.330,44	10.700,00	10.500,00	9.569,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52	-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	530	Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52	-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52	-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.400,00	-8.277,52			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-10.400,00	-9.516,10
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		BETRIEBSABGANG KRANKENANSTALTEN						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.420,44	0,00	0,00	1.420,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.420,44	0,00	0,00	1.420,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.420,44	0,00	0,00	1.420,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.420,44	0,00	0,00	1.420,44
560000	751120	Transferzahlung Abgangsdeckung Krankenanstalten	179.400,00	171.900,00	163.387,58	179.400,00	171.900,00	188.981,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	179.400,00	171.900,00	163.387,58	179.400,00	171.900,00	188.981,64
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	179.400,00	171.900,00	163.387,58	179.400,00	171.900,00	188.981,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.400,00	171.900,00	163.387,58	179.400,00	171.900,00	188.981,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14	-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14			
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
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 / 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)	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14	-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14			
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14	-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.400,00	-171.900,00	-161.967,14			
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
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)				-179.400,00	-171.900,00	-187.561,20
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)	-210.500,00	-202.500,00	-188.492,53	-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.500,00	-202.500,00	-188.492,53			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
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)				-209.300,00	-199.500,00	-212.500,23
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	816038	Kostenbeitrag Investition aus Parken	11.000,00	66.300,00	0,00	11.000,00	66.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	66.300,00	0,00	11.000,00	66.300,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
612000	828010	* Straßenbau L7a Land	160.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	161.400,00	161.400,00	300,00	161.400,00	161.400,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.400,00	227.700,00	300,00	172.400,00	227.700,00	300,00
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
612000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.000,00	1.800,00	345,00	3.000,00	1.800,00	345,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	1.800,00	345,00	3.000,00	1.800,00	345,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.200,00	18.800,00	22.002,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.200,00	18.800,00	22.002,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	31.200,00	20.600,00	35.147,93	3.000,00	1.800,00	13.145,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.600,00	248.300,00	35.447,93	175.400,00	229.500,00	13.445,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	2.415,10	2.000,00	2.000,00	2.415,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.415,10	2.000,00	2.000,00	2.415,10
612000	600100	Strom	200,00	200,00	138,90	200,00	200,00	138,90
612000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	418,23	500,00	500,00	418,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	557,13	700,00	700,00	557,13
612000	700000	Mietzinse	3.700,00	3.600,00	3.424,29	3.700,00	3.600,00	3.424,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	3.600,00	3.424,29	3.700,00	3.600,00	3.424,29
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	23.200,00	15.000,00	56.885,25	23.200,00	15.000,00	56.934,64

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	* Straßenbau L7a Land	160.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	184.000,00	175.800,00	56.885,25	184.000,00	175.800,00	56.934,64
612000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	9.100,00	5.500,00	20.368,16	9.100,00	5.500,00	20.368,16
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.000,00	16.500,00	16.672,00	11.000,00	16.500,00	16.672,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.500,00	3.100,00	5.796,00	3.500,00	3.100,00	5.796,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	15.000,00	5.440,67	1.000,00	15.000,00	5.440,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	40.100,00	48.276,83	24.600,00	40.100,00	48.276,83
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	174.000,00	164.300,00	165.233,67	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.600,00	4.600,00	4.480,33	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	828,58	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	176,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	179.700,00	170.000,00	170.718,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	394.700,00	392.200,00	282.277,20	215.000,00	222.200,00	111.607,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.700,00	392.200,00	282.277,20	215.000,00	222.200,00	111.607,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.100,00	-143.900,00	-246.829,27	-39.600,00	7.300,00	-98.162,99
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.100,00	-143.900,00	-246.829,27			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.700,00	51.500,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	72.600,00	0,00
612000	301100	* KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				240.800,00	270.100,00	0,00
612000	301400	Landesmittel 2. Ktn. Gde-Hilfspaket				0,00	0,00	26.460,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				240.800,00	363.400,00	77.960,00
612000	307000	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				5.000,00	36.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	36.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				245.800,00	399.700,00	77.960,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				245.800,00	399.700,00	77.960,00
612000	002000	Straßenbauten				225.000,00	347.500,00	105.248,01
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				16.000,00	181.500,00	-123.049,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				241.000,00	529.000,00	-17.801,32
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				241.000,00	529.000,00	-17.801,32
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				241.000,00	529.000,00	-17.801,32
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.800,00	-129.300,00	95.761,32
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.800,00	-122.000,00	-2.401,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.800,00	-122.000,00	-2.401,67
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)	-191.100,00	-143.900,00	-246.829,27	-39.600,00	7.300,00	-98.162,99
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.100,00	-143.900,00	-246.829,27			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.800,00	-129.300,00	95.761,32
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.800,00	-122.000,00	-2.401,67
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.800,00	-122.000,00	-2.401,67

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	6.500,00	100,00	100,00	6.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	6.500,00	100,00	100,00	6.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	6.500,00	100,00	100,00	6.500,00
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	16.801,19	0,00	0,00	16.801,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.801,19	0,00	0,00	16.801,19
616000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	0,00	58.272,89	0,00	0,00	4.940,50
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	58.272,89	0,00	0,00	4.940,50
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.700,00	2.600,00	4.764,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	2.600,00	4.764,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.700,00	2.600,00	79.838,99	0,00	0,00	21.741,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	2.700,00	86.338,99	100,00	100,00	28.241,69
616000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	67.262,60	10.000,00	10.000,00	62.760,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	67.262,60	10.000,00	10.000,00	62.760,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	25,14	100,00	100,00	25,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	25,14	100,00	100,00	25,14
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.000,00	6.800,00	6.236,66	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	995,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	7.900,00	7.231,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.200,00	18.000,00	74.519,71	10.100,00	10.100,00	62.785,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,00	18.000,00	74.519,71	10.100,00	10.100,00	62.785,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	-15.300,00	11.819,28	-10.000,00	-10.000,00	-34.543,45
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.400,00	-15.300,00	11.819,28			

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
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	-16.801,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	-16.801,19
616000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	37.400,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	37.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	20.598,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.598,81
616000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	38.685,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	38.685,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	38.685,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	38.685,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-18.086,81
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-52.630,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-52.630,26
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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	-15.300,00	11.819,28	-10.000,00	-10.000,00	-34.543,45
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.400,00	-15.300,00	11.819,28			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-18.086,81
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-52.630,26
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-52.630,26
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.500,00	-159.200,00	-235.009,99	-49.600,00	-2.700,00	-132.706,44
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201.500,00	-159.200,00	-235.009,99			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.800,00	-129.300,00	77.674,51
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.800,00	-132.000,00	-55.031,93
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.800,00	-132.000,00	-55.031,93
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								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	1.321,60	5.000,00	5.000,00	4.559,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	1.321,60	5.000,00	5.000,00	4.559,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	1.321,60	5.000,00	5.000,00	4.559,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.321,60	5.000,00	5.000,00	4.559,09
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-1.321,60			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-4.559,09
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER ST						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.826,64	1.000,00	1.000,00	2.826,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.826,64	1.000,00	1.000,00	2.826,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	2.826,64	1.000,00	1.000,00	2.826,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	2.826,64	1.000,00	1.000,00	2.826,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64
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	-2.826,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	880,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	880,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	880,09
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	880,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,09
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,09
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.826,64			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,09
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-3.706,73
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000 TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE								
Operative Gebarung								
680000	811000	Miet- und Pächtertrag	25.000,00	19.200,00	12.460,12	25.000,00	19.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	19.200,00	12.460,12	25.000,00	19.200,00	0,00
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.100,00	20.800,00	12.460,12	25.100,00	20.800,00	0,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.600,00	0,00	8.130,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	0,00	8.130,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	17.600,00	0,00	8.130,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.700,00	20.800,00	20.590,40	25.100,00	20.800,00	0,00
680000	631000	Telekommunikationsdienste	3.100,00	3.000,00	5.266,49	3.100,00	3.000,00	5.266,49
680000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	280,55	300,00	300,00	280,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.300,00	5.547,04	3.400,00	3.300,00	5.547,04
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	1.377,89	1.000,00	1.000,00	1.377,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.377,89	1.000,00	1.000,00	1.377,89
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	7.800,00	150,00	500,00	7.800,00	150,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	31.244,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	7.800,00	2.894,00	500,00	7.800,00	31.394,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	12.661,13	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	120,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	12.781,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.100,00	12.300,00	22.600,29	4.900,00	12.100,00	38.318,93
680000	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	0,00	300,00	609,00	0,00	300,00	609,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	300,00	609,00	0,00	300,00	609,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	609,00	0,00	300,00	609,00

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	12.600,00	23.209,29	4.900,00	12.400,00	38.927,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.600,00	8.200,00	-2.618,89	20.200,00	8.400,00	-38.927,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	37.600,00	8.200,00	-2.618,89			
Investive Gebarung								
680000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	242.421,00
680000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	103.900,00
680000	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	60.900,00	60.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.900,00	407.221,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.900,00	407.221,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.900,00	407.221,00
680000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	237.745,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	237.745,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	237.745,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	237.745,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	60.900,00	169.475,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
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)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.600,00	8.200,00	-2.618,89	20.200,00	8.400,00	-38.927,93
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	37.600,00	8.200,00	-2.618,89			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	60.900,00	169.475,37
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
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)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.600,00	8.200,00	-2.618,89	20.200,00	8.400,00	-38.927,93
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	37.600,00	8.200,00	-2.618,89			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	60.900,00	169.475,37
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
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)				20.200,00	69.300,00	130.547,44
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		VERKEHR, SONSTIGES						
Operative Gebarung								
690000	816032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	388.700,00	284.000,00	194.014,86	388.700,00	284.000,00	194.014,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	388.700,00	284.000,00	194.014,86	388.700,00	284.000,00	194.014,86
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	393.700,00	299.000,00	204.014,86	393.700,00	299.000,00	194.014,86
690000	860300	Transferzahlung §23 Abs.1 FAG-Verkehrsverbund	25.000,00	24.000,00	24.038,00	25.000,00	24.000,00	24.038,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	24.000,00	24.038,00	25.000,00	24.000,00	24.038,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	25.000,00	24.000,00	24.038,00	25.000,00	24.000,00	24.038,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	418.700,00	323.000,00	228.052,86	418.700,00	323.000,00	218.052,86
690000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
690000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	300,00	160,00	200,00	300,00	160,00
690000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.000,00	160,00
690000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.900,00	1.900,00	531,99	1.500,00	1.500,00	160,00
690000	754500	* TFZ Beitrag Verkehrsverbund	417.200,00	346.700,00	228.052,86	417.200,00	346.700,00	318.757,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	417.200,00	346.700,00	228.052,86	417.200,00	346.700,00	318.757,08
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	417.200,00	346.700,00	228.052,86	417.200,00	346.700,00	318.757,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	419.100,00	348.600,00	228.584,85	418.700,00	348.200,00	318.917,08
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-25.600,00	-531,99	0,00	-25.200,00	-100.864,22
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-25.600,00	-531,99			
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)				0,00	-25.200,00	-100.864,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-25.200,00	-100.864,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-25.600,00	-531,99	0,00	-25.200,00	-100.864,22
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-25.600,00	-531,99			
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)				0,00	-25.200,00	-100.864,22
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)				0,00	-25.200,00	-100.864,22

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
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-25.600,00	-531,99	0,00	-25.200,00	-100.864,22
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-25.600,00	-531,99			
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)				0,00	-25.200,00	-100.864,22
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)				0,00	-25.200,00	-100.864,22
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)	-169.300,00	-181.600,00	-242.309,11	-34.400,00	-24.500,00	-279.884,32
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.300,00	-181.600,00	-242.309,11			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.800,00	-68.400,00	246.269,79
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.600,00	-92.900,00	-33.614,53
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.600,00	-92.900,00	-33.614,53
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.043,54	1.100,00	1.100,00	1.043,54
742000	754600	TFZ Gemeindeanteil Künstl. Besamung	1.000,00	1.000,00	1.039,50	1.000,00	1.000,00	1.039,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.039,50	1.000,00	1.000,00	1.039,50
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.000,00	1.100,00	1.008,00	1.000,00	1.100,00	1.008,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.100,00	1.008,00	1.000,00	1.100,00	1.008,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.200,00	24.500,00	23.040,25	25.200,00	24.500,00	23.204,27
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.200,00	24.500,00	23.040,25	25.200,00	24.500,00	23.204,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	27.200,00	26.600,00	25.087,75	27.200,00	26.600,00	25.251,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.200,00	26.600,00	25.087,75	27.200,00	26.600,00	25.251,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21	-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21			
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)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
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)	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21	-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21			
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)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
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)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21	-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.100,00	-25.500,00	-24.044,21			
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)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
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)				-26.100,00	-25.500,00	-24.208,23
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000			EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV					
Operative Gebarung								
770000	810020	Erlöse Aufwarten am See	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
770000	810030	Erlöse Veranstaltungskalender Sommer	0,00	15.000,00	13.793,00	0,00	15.000,00	13.793,00
770000	810040	Erlöse Veranstaltungskalender Winter	0,00	7.000,00	7.209,00	0,00	7.000,00	6.666,00
770000	810060	Erlöse Wertgutscheine	0,00	0,00	231,39	0,00	0,00	231,39
770000	810070	Erlöse Kärnten Card	0,00	1.900,00	1.776,76	0,00	1.900,00	1.776,76
770000	810080	Erlöse Verkauf Fischerkarten	0,00	7.500,00	7.919,10	0,00	7.500,00	7.919,10
770000	810090	Erlöse Buch der Eismagier	0,00	100,00	322,86	0,00	100,00	280,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	37.500,00	31.252,11	0,00	37.500,00	30.666,25
770000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	36.000,00	27.166,97	0,00	36.000,00	27.166,97
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	20,00	0,00	500,00	10,00
770000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	19.526,12	0,00	10.000,00	19.222,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	46.500,00	46.713,09	0,00	46.500,00	46.399,84
770000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	10.253,65	0,00	0,00	0,00
770000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	6.183,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.437,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	84.000,00	94.402,55	0,00	84.000,00	77.066,09
770000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	2.300,00	1.240,00	0,00	1.000,00	0,00
770000	823000	Zinsen	0,00	100,00	11,20	0,00	100,00	11,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	11,20	0,00	100,00	11,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	11,20	0,00	100,00	11,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	86.400,00	95.653,75	0,00	85.100,00	77.077,29
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	147.200,00	135.757,78	0,00	147.200,00	135.757,78
770000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	9.100,00	8.728,44	0,00	9.100,00	8.728,44
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	12.400,00	9.264,96	0,00	12.400,00	9.264,96
770000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	0,00	2.900,00	3.242,47	0,00	2.900,00	3.242,47
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.000,00	2.918,16	0,00	3.000,00	2.918,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	174.600,00	159.911,81	0,00	174.600,00	159.911,81
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	6.800,00	6.207,28	0,00	6.800,00	6.207,28
770000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	7.300,00	7.239,26	0,00	7.300,00	4.651,42
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	0,00	38.300,00	33.005,28	0,00	38.300,00	33.005,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	52.400,00	46.451,82	0,00	52.400,00	43.863,98
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	227.000,00	207.563,63	0,00	227.000,00	204.975,79
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.100,00	2.865,71	0,00	3.100,00	3.044,59
770000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	103,32	0,00	200,00	129,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.300,00	2.969,03	0,00	3.300,00	3.174,33
770000	600100	Strom	0,00	300,00	238,90	0,00	300,00	238,90
770000	630000	Postdienste	0,00	4.600,00	4.251,61	0,00	4.600,00	4.278,33
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	7.600,00	8.275,13	0,00	7.600,00	9.366,30
770000	670000	Versicherungen	0,00	2.200,00	2.112,65	0,00	2.200,00	2.112,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	14.700,00	14.878,29	0,00	14.700,00	15.996,18
770000	700000	Mietzinse	0,00	14.500,00	14.886,66	0,00	14.500,00	14.886,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	14.500,00	14.886,66	0,00	14.500,00	14.886,66
770000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.600,00	3.092,45	0,00	2.600,00	3.092,45
770000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	0,00	2.200,00	2.097,72	0,00	2.200,00	2.097,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.800,00	5.190,17	0,00	4.800,00	5.190,17

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
770000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	2,80	0,00	100,00	2,80
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	154,11	0,00	200,00	154,11
770000	720010	Verwaltungskostenersatz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
770000	720031	Kostenbeitrag NL-Veranstaltung	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00
770000	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	0,00	27.700,00	55,06	0,00	27.700,00	55,06
770000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	0,00	500,00	2.848,14	0,00	500,00	2.848,14
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	42.900,00	25.016,00	0,00	42.900,00	25.016,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	0,00	4.600,00	2.955,62	0,00	4.600,00	2.955,62
770000	720609	Kostenerstattung Pensionsfonds	0,00	36.600,00	33.654,99	0,00	36.600,00	33.654,99
770000	724000	Reisegebühren	0,00	2.000,00	1.067,19	0,00	2.000,00	1.067,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	151.000,00	67.253,91	0,00	151.000,00	67.253,91
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.300,00	1.292,42	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.400,00	1.339,09	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.500,00	4.133,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	192.800,00	109.311,57	0,00	188.300,00	106.501,25
770000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	23.400,00	21.996,71	0,00	23.400,00	21.715,97
770000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	0,00	1.000,00	153,00	0,00	1.000,00	153,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	24.400,00	22.149,71	0,00	24.400,00	21.868,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	24.400,00	22.149,71	0,00	24.400,00	21.868,97
770000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	0,00	100,00	6,80	0,00	100,00	6,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	6,80	0,00	100,00	6,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	6,80	0,00	100,00	6,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	444.300,00	339.031,71	0,00	439.800,00	333.352,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-357.900,00	-243.377,96	0,00	-354.700,00	-256.275,52
770000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	110.000,00	0,00			
770000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,40			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,40			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	109.900,00	-8,40			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-248.000,00	-243.386,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	814,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	814,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	814,32
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	814,32
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-814,32
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-355.700,00	-257.089,84
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	-355.700,00	-257.089,84
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 / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-357.900,00	-243.377,96	0,00	-354.700,00	-256.275,52
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-248.000,00	-243.386,36			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-814,32
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-355.700,00	-257.089,84
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-355.700,00	-257.089,84

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 FREMDENDVER					
Operative Gebarung								
771000	810020	Erlöse Aufwarten am See	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
771000	810030	Erlöse Veranstaltungskalender Sommer	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
771000	810040	Erlöse Veranstaltungskalender Winter	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
771000	810070	Erlöse Kärnten Card	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
771000	810080	Erlöse Verkauf Fischerkarten	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
771000	810090	Erlöse Buch der Eismagier	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
771000	808000	Veräußerung von Waren	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	823000	Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.900,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00	0,00	0,00
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.900,00	0,00	0,00	197.900,00	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
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
771000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	15.000,00	8.000,00	8.045,37	15.000,00	8.000,00	6.034,23
771000	413010	Verrechnung Wertgutscheine	0,00	0,00	231,39	0,00	0,00	231,39
771000	454000	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
771000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	443,68	2.000,00	2.000,00	443,68
771000	457102	Druck Veranstaltungskalender Sommer	20.400,00	20.000,00	18.732,13	20.400,00	20.000,00	18.732,13
771000	457103	Druck Veranstaltungskalender Winter	6.100,00	6.000,00	4.000,92	6.100,00	6.000,00	8.382,50
771000	457104	Druck Faltkarten SO und WI	4.100,00	4.000,00	4.090,05	4.100,00	4.000,00	4.090,05
771000	457105	Druck Folder, Flyer, Plakate, ..	4.100,00	4.000,00	3.314,08	4.100,00	4.000,00	3.314,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.500,00	44.000,00	38.857,62	53.500,00	44.000,00	41.228,06
771000	600100	Strom	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
771000	630000	Postdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
771000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
771000	670000	Versicherungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
771000	700000	Mietzinse	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
771000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
771000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	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
771000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
771000	720031	Kostenbeitrag NL-Veranstaltung	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
771000	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
771000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
771000	724000	Reisegebühren	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.600,00	30.000,00	23.143,70	30.600,00	30.000,00	23.085,37
771000	728002	Entgelte Aufwarten am See	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
771000	728011	Sonstiger betr. Aufwand	14.800,00	13.000,00	14.063,46	14.800,00	13.000,00	12.867,54
771000	728020	Verkaufsförderung	20.500,00	15.000,00	16.765,13	20.500,00	15.000,00	16.914,34
771000	728021	Öffentlichkeitsarbeit	3.100,00	5.000,00	3.042,50	3.100,00	5.000,00	3.042,50
771000	728022	Eigenwerbung	7.000,00	15.000,00	1.585,20	7.000,00	15.000,00	1.585,20
771000	728023	Messekooperation	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
771000	728025	Gästekarte und Meldeclient	25.500,00	25.000,00	24.180,96	25.500,00	25.000,00	31.677,96
771000	728029	Naturforum 4.0	8.000,00	8.000,00	11,43	8.000,00	8.000,00	11,43
771000	728030	Gästeehrung	8.000,00	8.000,00	1.106,83	8.000,00	8.000,00	1.558,58
771000	728060	Produktentwicklung	15.000,00	15.000,00	10.412,90	15.000,00	15.000,00	10.412,90
771000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	459,25	1.000,00	1.000,00	477,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252.900,00	147.000,00	94.771,36	252.900,00	147.000,00	101.633,69
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	344.600,00	191.000,00	133.628,98	340.700,00	191.000,00	142.861,75
771000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	321.800,00	281.300,00	266.801,71	321.800,00	281.300,00	324.614,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	321.800,00	281.300,00	266.801,71	321.800,00	281.300,00	324.614,13

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
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
771000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	348.000,00	281.300,00	266.801,71	348.000,00	281.300,00	324.614,13
771000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	946.700,00	472.300,00	400.430,69	942.800,00	472.300,00	467.475,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-851.800,00	-472.300,00	-400.430,69	-849.200,00	-472.300,00	-467.475,88
771000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-851.900,00	-472.300,00	-400.430,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.200,00	-472.300,00	-467.475,88
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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.200,00	-472.300,00	-467.475,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771100 EIS UND LOIPE								
Operative Gebarung								
771100	810001	Erlöse Eis- und Loipenförderbänder	91.000,00	80.500,00	56.263,99	91.000,00	80.500,00	55.972,32
771100	816033	Kostenbeiträge Eis und Loipe	60.300,00	98.300,00	37.051,02	60.300,00	98.300,00	37.051,02
771100	816037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	39.100,00	35.100,00	0,00	39.100,00	35.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.400,00	213.900,00	93.315,01	190.400,00	213.900,00	93.023,34
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	6.317,15	0,00	0,00	6.317,15
771100	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	62,50	500,00	500,00	62,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	6.379,65	500,00	500,00	6.379,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.900,00	214.400,00	99.694,66	190.900,00	214.400,00	99.402,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.900,00	214.400,00	99.694,66	190.900,00	214.400,00	99.402,99
771100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	0,00	1.172,31	0,00	0,00	1.172,31
771100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.100,00	10.200,00	674,63	6.100,00	10.200,00	674,63
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	68.200,00	65.800,00	17.925,20	68.200,00	65.800,00	17.925,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.300,00	76.000,00	19.772,14	74.300,00	76.000,00	19.772,14
771100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	1.000,00	431,25	1.200,00	1.000,00	431,25
771100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	11.100,00	11.100,00	3.380,71	11.100,00	11.100,00	3.380,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.300,00	12.100,00	3.811,96	12.300,00	12.100,00	3.811,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	86.600,00	88.100,00	23.584,10	86.600,00	88.100,00	23.584,10
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.400,00	15.000,00	1.791,01	12.400,00	15.000,00	2.834,71
771100	452000	Treibstoffe	13.000,00	7.000,00	4.596,19	13.000,00	7.000,00	3.774,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.400,00	22.000,00	6.387,20	25.400,00	22.000,00	6.609,28

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
771100	600100	Strom	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
771100	670000	Versicherungen	2.900,00	2.700,00	2.821,37	2.900,00	2.700,00	2.611,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.700,00	2.821,37	3.000,00	3.700,00	2.611,37
771100	700000	Mietzinse	9.000,00	6.000,00	2.382,92	9.000,00	6.000,00	2.382,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.000,00	6.000,00	2.382,92	9.000,00	6.000,00	2.382,92
771100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.800,00	10.200,00	21.230,88	10.800,00	10.200,00	20.330,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	10.200,00	21.230,88	10.800,00	10.200,00	20.330,76
771100	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.000,00	13.200,00	10.208,00	14.000,00	13.200,00	10.208,00
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.000,00	1.700,00	1.977,00	2.000,00	1.700,00	1.977,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	49.000,00	13.266,09	37.500,00	49.000,00	19.398,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.500,00	63.900,00	25.451,09	55.500,00	63.900,00	31.583,60
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.300,00	16.700,00	16.067,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.100,00	18.500,00	17.837,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	119.800,00	124.300,00	76.110,56	103.700,00	105.800,00	63.517,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.400,00	212.400,00	99.694,66	190.300,00	193.900,00	87.102,03
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	2.000,00	0,00	600,00	20.500,00	12.300,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.500,00	2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771100	040000	Fahrzeuge				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
771100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	18.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	18.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	0,00	12.300,96
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)				600,00	0,00	12.300,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771500 EISVERANSTALTUNG HOLLÄNDER								
Operative Gebarung								
771500	816031	Kostenbeiträge NL-Veranstaltung	107.100,00	69.900,00	0,00	107.100,00	69.900,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.100,00	69.900,00	0,00	107.100,00	69.900,00	0,00
771500	828000	Rückersätze von Ausgaben	22.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00
771500	829000	Sonstige Einnahmen	50.000,00	73.000,00	817,36	50.000,00	73.000,00	926,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.000,00	91.000,00	817,36	72.000,00	91.000,00	926,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.100,00	160.900,00	817,36	179.100,00	160.900,00	926,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.100,00	160.900,00	817,36	179.100,00	160.900,00	926,45
771500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	8.300,00	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00
771500	451000	Brennstoffe	24.500,00	5.700,00	0,00	24.500,00	5.700,00	0,00
771500	452000	Treibstoffe	500,00	7.500,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.000,00	21.500,00	0,00	33.000,00	21.500,00	0,00
771500	600100	Strom	4.000,00	6.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	6.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	0,00
771500	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
771500	720037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	39.100,00	35.100,00	0,00	39.100,00	35.100,00	0,00
771500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.400,00	16.500,00	0,00	21.400,00	16.500,00	0,00
771500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.900,00	2.600,00	0,00	2.900,00	2.600,00	0,00
771500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.100,00	132.900,00	0,00	142.100,00	132.900,00	0,00
771500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
771500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	1.700,00	1.586,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	2.100,00	1.986,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	180.100,00	163.000,00	1.986,50	179.100,00	160.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.100,00	163.000,00	1.986,50	179.100,00	160.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-2.100,00	-1.169,14	0,00	0,00	926,45
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-2.100,00	-1.169,14			
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)				0,00	0,00	926,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	926,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771700		Mobilität						
Operative Gebarung								
771700	810002	Erlöse Mobilitätsumlage	37.000,00	43.000,00	37.473,81	37.000,00	43.000,00	48.740,38
771700	810003	Erlöse Tickets und Beiträge	17.800,00	2.900,00	3.086,31	17.800,00	2.900,00	3.086,31
771700	810004	Erlöse W-Premium Card	1.200.000,00	1.048.400,00	905.663,21	1.200.000,00	1.048.400,00	905.672,12
771700	810005	Erlöse WP-Mitarbeiter-Card	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.270.800,00	1.094.400,00	946.223,33	1.270.800,00	1.094.400,00	957.498,81
771700	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	6.066,19	500,00	500,00	6.066,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	6.066,19	500,00	500,00	6.066,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.271.300,00	1.094.900,00	952.289,52	1.271.300,00	1.094.900,00	963.565,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.271.300,00	1.094.900,00	952.289,52	1.271.300,00	1.094.900,00	963.565,00
771700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	61.400,00	44.200,00	37.419,79	61.400,00	44.200,00	37.419,79
771700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.400,00	12.900,00	7.987,28	9.400,00	12.900,00	7.987,28
771700	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.600,00	3.114,96	4.400,00	4.600,00	3.114,96
771700	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	0,00	1.400,00	495,09	0,00	1.400,00	495,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.200,00	63.100,00	49.017,12	75.200,00	63.100,00	49.017,12
771700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,00	2.400,00	1.774,57	2.500,00	2.400,00	1.774,57
771700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	13.100,00	13.500,00	10.281,14	13.100,00	13.500,00	10.281,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.600,00	15.900,00	12.055,71	15.600,00	15.900,00	12.055,71
771700	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	685,75	0,00	0,00	0,00
771700	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	1.165,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.850,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	90.800,00	79.000,00	62.923,73	90.800,00	79.000,00	61.072,83
771700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.000,00	530,00	3.000,00	4.000,00	530,00
771700	457000	Druckwerke	2.600,00	4.200,00	1.278,01	2.600,00	4.200,00	1.278,01

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	8.200,00	1.808,01	5.600,00	8.200,00	1.808,01
771700	600100	Strom	600,00	300,00	14,21	600,00	300,00	14,21
771700	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	307,90	500,00	1.000,00	272,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.300,00	322,11	1.100,00	1.300,00	287,11
771700	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
771700	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	205.200,00	164.000,00	141.348,19	205.200,00	164.000,00	141.348,19
771700	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	49.000,00	42.800,00	36.940,91	49.000,00	42.800,00	36.940,91
771700	724000	Reisegebühren	500,00	300,00	213,69	500,00	300,00	213,69
771700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	2.000,00	12.568,56	4.300,00	2.000,00	12.568,56
771700	728020	Verkaufsförderung	39.500,00	33.600,00	32.897,70	39.500,00	33.600,00	32.897,70
771700	728027	Entgelte WPC Bergbahn	340.000,00	297.400,00	256.726,70	340.000,00	297.400,00	251.887,60
771700	728028	Entgelte WPC Schifffahrt	531.400,00	464.300,00	400.849,06	531.400,00	464.300,00	393.294,50
771700	729000	Sonstige Ausgaben	1.900,00	1.900,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.173.800,00	1.006.300,00	882.344,81	1.173.800,00	1.006.300,00	870.751,15
771700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	1.123,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.123,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.181.700,00	1.017.000,00	885.598,56	1.180.500,00	1.015.800,00	872.846,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.272.500,00	1.096.000,00	948.522,29	1.271.300,00	1.094.800,00	933.919,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	3.767,23	0,00	100,00	29.645,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.100,00	3.767,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.618,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.618,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.618,13

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.618,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.618,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	24.027,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	24.027,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771900 Wirtschaftsförderung Tourismus								
Operative Gebarung								
771900	829000	Sonstige Einnahmen	8.300,00	8.300,00	8.333,33	8.300,00	8.300,00	8.333,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	8.300,00	8.333,33	8.300,00	8.300,00	8.333,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300,00	8.333,33	8.300,00	8.300,00	8.333,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	8.300,00	8.333,33	8.300,00	8.300,00	8.333,33
771900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	7.000,00	6.433,33	4.000,00	7.000,00	6.433,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	7.000,00	6.433,33	4.000,00	7.000,00	6.433,33
771900	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.700,00	7.700,00	7.093,06	4.000,00	7.000,00	6.433,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	7.700,00	7.093,06	4.000,00	7.000,00	6.433,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.600,00	600,00	1.240,27	4.300,00	1.300,00	1.900,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.600,00	600,00	1.240,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.300,00	1.300,00	1.900,00
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)				4.300,00	1.300,00	1.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA	771	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865.900,00	-472.900,00	-396.592,33	-844.300,00	-450.400,00	-422.702,57
UA	771	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-866.000,00	-472.900,00	-396.592,33			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-20.500,00	-5.618,13
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-845.300,00	-470.900,00	-428.320,70
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)				-845.300,00	-470.900,00	-428.320,70

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
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865.900,00	-830.800,00	-639.970,29	-844.300,00	-805.100,00	-678.978,09
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-866.000,00	-720.900,00	-639.978,69			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-21.500,00	-6.432,45
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-845.300,00	-826.600,00	-685.410,54
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)				-845.300,00	-826.600,00	-685.410,54
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
782000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
782000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.500,00	110.700,00	31.000,00	1.500,00	110.700,00	31.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	110.700,00	31.000,00	1.500,00	110.700,00	31.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	110.700,00	31.000,00	1.500,00	110.700,00	31.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	110.700,00	31.000,00	1.500,00	110.700,00	31.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00			
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)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 782100	Neusacherhof							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-10.700,00	-21.000,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-893.500,00	-867.000,00	-685.014,50	-871.900,00	-841.300,00	-724.186,32
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-893.600,00	-757.100,00	-685.022,90			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-21.500,00	-6.432,45
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-872.900,00	-862.800,00	-730.618,77
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)				-872.900,00	-862.800,00	-730.618,77
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								
814000	816034	Kostenbeitrag Schneeräumung	25.400,00	16.900,00	42.368,09	25.400,00	16.900,00	42.368,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.400,00	16.900,00	42.368,09	25.400,00	16.900,00	42.368,09
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	930,04	100,00	100,00	930,04
814000	829000	Sonstige Einnahmen	2.300,00	1.200,00	2.334,33	2.300,00	1.200,00	2.352,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	1.300,00	3.264,37	2.400,00	1.300,00	3.282,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.800,00	18.200,00	45.632,46	27.800,00	18.200,00	45.650,26
814000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	8.364,31	0,00	0,00	8.364,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.364,31	0,00	0,00	8.364,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.364,31	0,00	0,00	8.364,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.800,00	18.200,00	53.996,77	27.800,00	18.200,00	54.014,57
814000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	445,37	500,00	500,00	445,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	445,37	500,00	500,00	445,37
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	19.500,00	8.300,00	18.272,00	19.500,00	8.300,00	18.272,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	11.100,00	9.900,00	18.931,75	11.100,00	9.900,00	18.931,75
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.100,00	8.000,00	15.058,18	10.100,00	8.000,00	25.085,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.700,00	26.200,00	52.261,93	40.700,00	26.200,00	62.289,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.200,00	26.700,00	52.707,30	41.200,00	26.700,00	62.734,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.200,00	26.700,00	52.707,30	41.200,00	26.700,00	62.734,45
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-8.500,00	1.289,47	-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.400,00	-8.500,00	1.289,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA	814	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-8.500,00	1.289,47	-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88
UA	814	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.400,00	-8.500,00	1.289,47			
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)				-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88
UA	814	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	814	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.400,00	-8.500,00	-8.719,88

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
816000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.300,00	3.300,00	7.102,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	3.300,00	7.102,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	11.300,00	3.300,00	7.102,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	3.500,00	7.102,55	200,00	200,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	500,00	840,88	3.500,00	500,00	182,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	500,00	840,88	3.500,00	500,00	182,28
816000	600100	Strom	6.200,00	6.700,00	4.878,03	6.200,00	6.700,00	4.878,03
816000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	561,11	600,00	600,00	561,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	7.300,00	5.439,14	6.800,00	7.300,00	5.439,14
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	201,62	2.000,00	2.000,00	1.697,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	201,62	2.000,00	2.000,00	1.697,44
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.600,00	3.300,00	7.392,00	7.600,00	3.300,00	7.392,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	900,00	800,00	1.215,50	900,00	800,00	1.215,50
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	3.200,00	0,00	100,00	3.200,00	0,00
816000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	7.300,00	8.607,50	8.600,00	7.300,00	13.021,11
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	40.400,00	16.900,00	28.277,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.400,00	16.900,00	28.277,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.300,00	34.000,00	43.366,90	20.900,00	17.100,00	20.339,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.300,00	34.000,00	43.366,90	20.900,00	17.100,00	20.339,97

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	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-30.500,00	-36.264,35	-20.700,00	-16.900,00	-20.339,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.800,00	-30.500,00	-36.264,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	-53.858,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	-53.858,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	-53.858,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	-53.858,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	53.858,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-16.900,00	33.518,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	-16.900,00	33.518,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-49.800,00	-30.500,00	-36.264,35	-20.700,00	-16.900,00	-20.339,97
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.800,00	-30.500,00	-36.264,35			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	53.858,80
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-16.900,00	33.518,83
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)				-20.700,00	-16.900,00	33.518,83

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 (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHA								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,00	300,00	150,00	200,00	300,00	150,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	200,00	300,00	150,00	200,00	300,00	150,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00	150,00	800,00	900,00	150,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.400,00	604,55	800,00	900,00	150,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	600100	Strom	1.300,00	1.500,00	1.173,18	1.300,00	1.500,00	1.173,18
817000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	221,77	300,00	300,00	221,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.800,00	1.394,95	1.600,00	1.800,00	1.394,95
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.840,40	1.500,00	1.500,00	1.840,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.840,40	1.500,00	1.500,00	1.840,40
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.900,00	1.600,00	944,00	1.900,00	1.600,00	944,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	300,00	57,75	400,00	300,00	57,75
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.400,00	1.001,75	2.800,00	2.400,00	1.001,75
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.900,00	2.900,00	2.835,65	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.912,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	4.900,00	4.748,47	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.100,00	10.900,00	8.985,57	6.200,00	6.000,00	4.237,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	10.900,00	8.985,57	6.200,00	6.000,00	4.237,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.500,00	-8.381,02	-5.400,00	-5.100,00	-4.087,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.500,00	-8.381,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-6.900,00	-4.087,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-6.900,00	-4.087,10
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 / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.500,00	-8.381,02	-5.400,00	-5.100,00	-4.087,10
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.500,00	-8.381,02			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-6.900,00	-4.087,10
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-6.900,00	-4.087,10
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.000,00	-48.500,00	-43.355,90	-39.500,00	-30.500,00	-33.146,95
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.000,00	-48.500,00	-43.355,90			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	53.858,80
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-32.300,00	20.711,85
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)				-39.500,00	-32.300,00	20.711,85
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	282.700,00	231.000,00	229.264,00	282.700,00	231.000,00	229.264,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	36.600,00	34.700,00	41.482,25	36.600,00	34.700,00	41.482,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	319.300,00	265.700,00	270.746,25	319.300,00	265.700,00	270.746,25
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.118,16	1.000,00	1.000,00	1.118,16
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	600,00	647,25	1.000,00	600,00	647,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	1.600,00	1.765,41	2.000,00	1.600,00	1.765,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.300,00	267.300,00	272.511,66	321.300,00	267.300,00	272.511,66
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	3.500,00	3.510,00	0,00	3.500,00	3.510,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	3.510,00	0,00	3.500,00	3.510,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.500,00	7.000,00	6.998,30	0,00	3.500,00	3.510,00
820000	823000	Zinsen	100,00	100,00	2,70	100,00	100,00	2,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2,70	100,00	100,00	2,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2,70	100,00	100,00	2,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	324.900,00	274.400,00	279.512,66	321.400,00	270.900,00	276.024,36
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	164.700,00	152.400,00	153.696,68	164.700,00	152.400,00	153.696,68
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	13.300,00	12.500,00	0,00	13.300,00	12.500,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	6.400,00	4.890,54	5.400,00	6.400,00	4.890,54
820000	565100	Leistungsprämie nach K-GMG	0,00	1.300,00	1.436,49	0,00	1.300,00	1.436,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.400,00	172.600,00	160.023,71	183.400,00	172.600,00	160.023,71
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.200,00	6.600,00	5.882,65	7.200,00	6.600,00	5.882,65
820000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	9.500,00	9.400,00	9.423,70	9.500,00	9.400,00	6.149,30
820000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	700,00	600,00	564,08	700,00	600,00	564,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	38.400,00	36.200,00	33.484,47	38.400,00	36.200,00	33.484,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.800,00	52.800,00	49.354,90	55.800,00	52.800,00	46.080,50
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	9.411,88	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	2.421,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.833,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	239.200,00	225.400,00	221.212,27	239.200,00	225.400,00	206.104,21
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.500,00	7.500,00	8.430,76	8.500,00	7.500,00	8.566,44
820000	451000	Brennstoffe	5.500,00	1.800,00	1.791,01	5.500,00	1.800,00	1.791,01
820000	452000	Treibstoffe	10.000,00	6.000,00	9.435,11	10.000,00	6.000,00	8.113,13
820000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	126,89	300,00	300,00	126,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.300,00	15.600,00	19.783,77	24.300,00	15.600,00	18.597,47
820000	600100	Strom	900,00	800,00	530,69	900,00	800,00	530,69
820000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	600,00	628,20	900,00	600,00	628,20
820000	670000	Versicherungen	9.000,00	5.900,00	6.045,06	9.000,00	5.900,00	6.045,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	7.300,00	7.203,95	10.800,00	7.300,00	7.203,95
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.600,00	3.500,00	6.082,65	3.600,00	3.500,00	6.082,65
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.600,00	8.800,00	8.871,79	10.600,00	8.800,00	8.871,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	13.300,00	14.954,44	15.200,00	13.300,00	14.954,44
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,68	100,00	100,00	0,68
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
820000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	1.200,00	500,00	4.059,95	1.200,00	500,00	4.059,95
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
820000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	357,76	400,00	400,00	357,76
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.187,54	2.800,00	2.800,00	2.439,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	4.900,00	8.937,93	6.600,00	4.900,00	9.189,97
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.476,90	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.500,00	15.200,00	14.448,09	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	115,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.200,00	22.900,00	22.040,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.100,00	64.000,00	72.920,68	56.900,00	41.100,00	49.945,83
820000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.400,00	289.500,00	294.132,95	296.200,00	266.600,00	256.050,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.500,00	-15.100,00	-14.620,29	25.200,00	4.300,00	19.974,32
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,02			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,02			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,02			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-2,02			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.400,00	-15.200,00	-14.622,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.000,00	1.000,00	672,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	2.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	3.500,00	672,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	3.500,00	672,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	3.500,00	672,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.500,00	-672,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.200,00	800,00	19.302,32
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)				24.200,00	800,00	19.302,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.500,00	-15.100,00	-14.620,29	25.200,00	4.300,00	19.974,32
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.400,00	-15.200,00	-14.622,31			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.500,00	-672,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.200,00	800,00	19.302,32
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)				24.200,00	800,00	19.302,32
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.500,00	-15.100,00	-14.620,29	25.200,00	4.300,00	19.974,32
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.400,00	-15.200,00	-14.622,31			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.500,00	-672,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.200,00	800,00	19.302,32
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)				24.200,00	800,00	19.302,32
A 82	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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	700000	Mietzinse	6.000,00	5.300,00	11.044,64	6.000,00	5.300,00	11.044,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.300,00	11.044,64	6.000,00	5.300,00	11.044,64
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	854,25	300,00	300,00	854,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	854,25	300,00	300,00	854,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.300,00	5.600,00	11.898,89	6.300,00	5.600,00	11.898,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	5.600,00	11.898,89	6.300,00	5.600,00	11.898,89
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89			
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)				-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89
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)				-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89
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)				-6.300,00	-5.600,00	-11.898,89

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846000		Weißensee Haus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächtertrag	124.000,00	113.000,00	95.955,50	124.000,00	113.000,00	120.277,52
846000	811010	Ersatz Betriebskosten	16.700,00	16.600,00	9.562,47	16.700,00	16.600,00	7.610,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.700,00	129.600,00	105.517,97	140.700,00	129.600,00	127.887,59
846000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	4.019,62	0,00	500,00	4.019,62
846000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.500,00	1.098,82	2.500,00	2.500,00	1.098,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	3.000,00	6.068,44	2.500,00	3.000,00	5.118,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	132.600,00	111.586,41	143.200,00	132.600,00	133.006,03
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.100,00	177.500,00	156.456,41	143.200,00	132.600,00	133.006,03
846000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.600,00	8.900,00	8.694,04	9.600,00	8.900,00	8.694,04
846000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	14.400,00	10.500,00	9.905,17	14.400,00	10.500,00	9.905,17
846000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	600,00	589,62	700,00	600,00	589,62
846000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	208,44	300,00	300,00	208,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	20.300,00	19.397,27	25.000,00	20.300,00	19.397,27
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	800,00	364,36	400,00	800,00	364,36
846000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	4.900,00	4.600,00	3.836,52	4.900,00	4.600,00	3.836,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.400,00	4.200,88	5.300,00	5.400,00	4.200,88
846000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.300,00	25.700,00	23.778,10	30.300,00	25.700,00	23.598,15
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.700,00	2.100,00	2.146,27	2.700,00	2.100,00	2.024,92

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
846000	451000	Brennstoffe	18.400,00	9.100,00	8.432,20	18.400,00	9.100,00	9.033,37
846000	454000	Reinigungsmittel	6.700,00	5.600,00	4.569,67	6.700,00	5.600,00	4.569,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.800,00	16.800,00	15.148,14	27.800,00	16.800,00	15.627,96
846000	600100	Strom	18.600,00	13.500,00	7.790,84	18.600,00	13.500,00	7.790,84
846000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	600,00	586,07	500,00	600,00	587,48
846000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	612,00	1.000,00	1.000,00	612,00
846000	670000	Versicherungen	13.800,00	6.900,00	6.748,86	13.800,00	6.900,00	6.748,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.900,00	22.000,00	15.737,77	33.900,00	22.000,00	15.739,18
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	12.200,00	15.300,00	16.556,56	12.200,00	15.300,00	16.920,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.200,00	20.300,00	16.556,56	17.200,00	20.300,00	16.920,29
846000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.063,76	1.100,00	1.100,00	1.063,76
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	3.200,00	2.233,43	4.500,00	3.200,00	2.233,43
846000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
846000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	1.400,00	800,00	2.776,64	1.400,00	800,00	2.776,64
846000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	19.600,00	16.500,00	13.872,00	19.600,00	16.500,00	13.872,00
846000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.500,00	2.200,00	2.163,50	2.500,00	2.200,00	2.163,50
846000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	18,69	100,00	100,00	18,69
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	8.000,00	8.748,13	6.000,00	8.000,00	8.476,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.200,00	31.900,00	30.943,65	37.200,00	31.900,00	30.604,24
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	67.100,00	64.900,00	64.637,26	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	32.400,00	31.400,00	28.417,95	0,00	0,00	0,00
846000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.500,00	96.300,00	93.503,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	215.600,00	187.300,00	171.889,75	116.100,00	91.000,00	78.891,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.900,00	213.000,00	195.667,85	146.400,00	116.700,00	102.489,82

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-35.500,00	-39.211,44	-3.200,00	15.900,00	30.516,21
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.800,00	-35.500,00	-39.211,44			
Investive Gebarung								
846000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	950,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	950,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	950,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	950,00
846000	010000	Gebäude				0,00	0,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	45.000,00
846000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	33.000,00	906,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	33.000,00	906,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	33.000,00	45.906,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	33.000,00	45.906,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-44.956,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-17.100,00	-14.440,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-17.100,00	-14.440,51
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 / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-35.500,00	-39.211,44	-3.200,00	15.900,00	30.516,21
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.800,00	-35.500,00	-39.211,44			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-44.956,72
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-17.100,00	-14.440,51
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-17.100,00	-14.440,51
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-41.100,00	-51.110,33	-9.500,00	10.300,00	18.617,32
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.100,00	-41.100,00	-51.110,33			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-44.956,72
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-22.700,00	-26.339,40
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-22.700,00	-26.339,40
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	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	215.000,00	172.200,00	131.373,02	215.000,00	172.200,00	133.525,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	215.000,00	172.200,00	131.373,02	215.000,00	172.200,00	133.525,08
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	530,00	600,00	600,00	530,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	1.244,24	1.500,00	1.500,00	3.136,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	1.774,24	2.100,00	2.100,00	3.666,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.100,00	174.300,00	133.147,26	217.100,00	174.300,00	137.191,48
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	7.300,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.300,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.300,00	7.300,00	6.523,92	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,80	100,00	100,00	0,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,80	100,00	100,00	0,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,80	100,00	100,00	0,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.500,00	181.700,00	139.671,98	217.200,00	174.400,00	137.192,28
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	22.700,00	15.000,00	19.718,13	22.700,00	15.000,00	19.755,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.700,00	15.000,00	19.718,13	22.700,00	15.000,00	19.755,89
850000	600100	Strom	9.400,00	1.800,00	1.334,63	9.400,00	1.800,00	1.334,63
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	147,31	300,00	300,00	152,46
850000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.334,64	1.400,00	1.400,00	1.334,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	3.500,00	2.816,58	11.100,00	3.500,00	2.821,73
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.200,00	12.000,00	10.874,71	12.200,00	12.000,00	10.925,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	12.000,00	10.874,71	12.200,00	12.000,00	10.925,43
850000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
850000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.900,00	1.500,00	1.500,00	5.900,00	1.500,00	1.500,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	40.800,00	33.000,00	32.384,00	40.800,00	33.000,00	32.384,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	6.300,00	5.600,00	5.831,00	6.300,00	5.600,00	5.831,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	3.000,00	2.268,76	4.400,00	3.000,00	7.042,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.500,00	43.200,00	41.983,96	57.500,00	43.200,00	46.757,64
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	18.300,00	18.300,00	17.856,21	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.400,00	6.400,00	6.325,24	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	278,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	25.000,00	24.459,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.500,00	98.700,00	99.852,92	103.500,00	73.700,00	80.260,69
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund, Bundesfonds	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	0,00	100,00	54,95	0,00	100,00	54,95
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	34.100,00	100,00	54,95	34.100,00	100,00	54,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.100,00	100,00	54,95	34.100,00	100,00	54,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.600,00	98.800,00	99.907,87	137.600,00	73.800,00	80.315,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.900,00	82.900,00	39.764,11	79.600,00	100.600,00	56.876,64
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,60			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,60			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,60			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-0,60			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	61.800,00	82.800,00	39.763,51			
Investive Gebarung								
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				13.200,00	8.000,00	8.281,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.200,00	8.000,00	8.281,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.200,00	8.000,00	8.281,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.200,00	8.000,00	8.281,59
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				991.400,00	1.829.600,00	84.531,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				991.400,00	1.829.600,00	84.531,24

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				991.400,00	1.829.600,00	84.531,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				991.400,00	1.829.600,00	84.531,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-978.200,00	-1.821.600,00	-76.249,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-898.600,00	-1.721.000,00	-19.373,01
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				372.400,00	372.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				372.400,00	372.400,00	0,00
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				500.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500.000,00	1.200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				872.400,00	1.572.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				872.400,00	1.572.400,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				0,00	0,00	1.449,85
850000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				0,00	800,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	800,00	1.449,85
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				20.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.000,00	800,00	1.449,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	800,00	1.449,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				852.400,00	1.571.600,00	-1.449,85
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.200,00	-149.400,00	-20.822,86
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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.900,00	82.900,00	39.764,11	79.600,00	100.600,00	56.876,64
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	61.800,00	82.800,00	39.763,51			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-978.200,00	-1.821.600,00	-76.249,65
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-898.600,00	-1.721.000,00	-19.373,01
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				852.400,00	1.571.600,00	-1.449,85
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.200,00	-149.400,00	-20.822,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000			BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG					
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	381.200,00	314.400,00	315.016,90	381.200,00	314.400,00	322.614,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	381.200,00	314.400,00	315.016,90	381.200,00	314.400,00	322.614,49
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	12.200,00	8.000,00	9.481,50	12.200,00	8.000,00	9.481,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.200,00	8.000,00	9.481,50	12.200,00	8.000,00	9.481,50
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	828200	Zinsen inneres Darlehen	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	1.200,00	1.107,71	3.000,00	1.200,00	2.729,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	1.300,00	1.716,71	3.100,00	1.300,00	3.338,54
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	5.253,67	0,00	0,00	0,00
851000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	2.237,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.490,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.600,00	323.800,00	333.705,81	396.600,00	323.800,00	335.434,53
851000	866000	* Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	20.100,00	19.400,00	18.704,68	20.100,00	19.400,00	18.704,68
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	20.100,00	19.400,00	18.704,68	20.100,00	19.400,00	18.704,68
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.300,00	68.300,00	67.374,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.300,00	68.300,00	67.374,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	66.400,00	87.700,00	86.079,12	20.100,00	19.400,00	18.704,68
851000	823000	Zinsen	100,00	1.000,00	37,10	100,00	1.000,00	37,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.000,00	37,10	100,00	1.000,00	37,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.000,00	37,10	100,00	1.000,00	37,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	463.100,00	412.500,00	419.822,03	416.800,00	344.200,00	354.176,31
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.100,00	6.000,00	10.814,65	6.100,00	6.000,00	10.769,52

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	452000	Treibstoffe	2.500,00	1.500,00	1.739,23	2.500,00	1.500,00	1.474,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	7.500,00	12.553,88	8.600,00	7.500,00	12.244,20
851000	600100	Strom	28.400,00	28.800,00	22.853,11	28.400,00	28.800,00	22.853,11
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.382,68	1.800,00	1.800,00	1.377,39
851000	670000	Versicherungen	3.300,00	2.800,00	2.735,58	3.300,00	2.800,00	2.735,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.500,00	33.400,00	26.971,37	33.500,00	33.400,00	26.966,08
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	16.000,00	21.000,00	3.078,11	16.000,00	21.000,00	7.728,11
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	440,85	1.000,00	1.000,00	440,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	25.000,00	3.518,96	20.200,00	25.000,00	8.168,96
851000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	300,00	9,28	100,00	300,00	9,28
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	150.000,00	137.000,00	136.458,26	150.000,00	137.000,00	136.458,26
851000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.900,00	3.000,00	3.000,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00
851000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.500,00	13.200,00	16.896,00	20.500,00	13.200,00	16.896,00
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	900,00	800,00	1.294,75	900,00	800,00	1.294,75
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	3.000,00	1.749,68	6.000,00	3.000,00	5.085,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.900,00	157.300,00	159.407,97	183.900,00	157.300,00	162.743,95
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	841,78	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	249.200,00	288.900,00	288.184,30	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.300,00	6.500,00	5.926,51	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	400,00	250,68	0,00	0,00	0,00
851000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.459,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	257.100,00	296.700,00	296.662,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	503.300,00	519.900,00	499.114,65	246.200,00	223.200,00	210.123,19
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	7.900,00	8.100,00	8.213,63	7.900,00	8.100,00	8.213,63
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	3.700,00	4.100,00	4.328,70	3.700,00	4.100,00	4.328,70

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	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.600,00	12.200,00	12.542,33	11.600,00	12.200,00	12.542,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	12.200,00	12.542,33	11.600,00	12.200,00	12.542,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.900,00	532.100,00	511.656,98	257.800,00	235.400,00	222.665,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.800,00	-119.600,00	-91.834,95	159.000,00	108.800,00	131.510,79
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	700,00	27,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	700,00	27,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	700,00	27,82			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-700,00	-27,82			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.900,00	-120.300,00	-91.862,77			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	21.082,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	21.082,85
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				23.100,00	15.000,00	16.774,06
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.100,00	15.000,00	16.774,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.100,00	15.000,00	37.856,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.100,00	15.000,00	37.856,91
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				197.000,00	390.700,00	26.230,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				197.000,00	390.700,00	26.230,12
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	15.100,00	779,10
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	15.100,00	779,10
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.800,00	1.032,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.800,00	1.032,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				199.000,00	410.600,00	28.041,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				199.000,00	410.600,00	28.041,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.900,00	-395.600,00	9.815,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.900,00	-286.800,00	141.325,88

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								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				104.300,00	104.200,00	6.503,86
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				104.300,00	104.200,00	6.503,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				104.300,00	104.200,00	6.503,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				104.300,00	104.200,00	6.503,86
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				13.500,00	13.400,00	29.687,71
851000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				0,00	8.500,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.500,00	21.900,00	29.687,71
851000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				43.400,00	43.100,00	42.675,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.400,00	43.100,00	42.675,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.900,00	65.000,00	72.363,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.900,00	65.000,00	72.363,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				47.400,00	39.200,00	-65.859,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.500,00	-247.600,00	75.466,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.800,00	-119.600,00	-91.834,95	159.000,00	108.800,00	131.510,79
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.900,00	-120.300,00	-91.862,77			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.900,00	-395.600,00	9.815,09
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.900,00	-286.800,00	141.325,88
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				47.400,00	39.200,00	-65.859,15
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.500,00	-247.600,00	75.466,73

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000		BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	136,36
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	172.000,00	142.500,00	142.388,02	172.000,00	142.500,00	144.612,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	172.000,00	142.500,00	142.524,38	172.000,00	142.500,00	144.748,62
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.600,00	8.000,00	13.854,64	13.600,00	8.000,00	7.948,21
852000	828200	Zinsen inneres Darlehen	100,00	300,00	322,00	100,00	300,00	322,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.800,00	1.641,50	1.500,00	1.800,00	7.122,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.200,00	10.100,00	15.818,14	15.200,00	10.100,00	15.392,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.200,00	152.600,00	158.342,52	187.200,00	152.600,00	160.140,92
852000	823000	Zinsen	100,00	100,00	12,80	100,00	100,00	12,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,80	100,00	100,00	12,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,80	100,00	100,00	12,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.300,00	152.700,00	158.355,32	187.300,00	152.700,00	160.153,72
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
852000	600100	Strom	900,00	800,00	473,84	900,00	800,00	473,84
852000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	513,21	600,00	600,00	513,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	987,05	1.500,00	1.400,00	987,05
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	3,20	100,00	100,00	3,20
852000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.900,00	1.500,00	1.500,00	5.900,00	1.500,00	1.500,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.800,00	5.600,00	18.384,00	18.800,00	5.600,00	18.384,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.300,00	2.000,00	1.263,00	2.300,00	2.000,00	1.263,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.000,00	67.600,00	67.407,24	74.000,00	67.600,00	69.520,98

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.100,00	76.800,00	88.557,44	101.100,00	76.800,00	90.671,18
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	200,00	120,96	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	224,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	4.900,00	4.522,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	5.400,00	4.867,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.400,00	84.600,00	94.412,01	103.900,00	79.200,00	91.658,23
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	73.200,00	62.100,00	55.855,38	73.200,00	62.100,00	54.621,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.200,00	62.100,00	55.855,38	73.200,00	62.100,00	54.621,31
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	73.200,00	62.100,00	55.855,38	73.200,00	62.100,00	54.621,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.600,00	146.700,00	150.267,39	177.100,00	141.300,00	146.279,54
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	6.000,00	8.087,93	10.200,00	11.400,00	13.874,18
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	9,60			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	9,60			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	9,60			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-9,60			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.600,00	5.900,00	8.078,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500,00	10.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.700,00	1.400,00	13.874,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.700,00	1.400,00	13.874,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	6.000,00	8.087,93	10.200,00	11.400,00	13.874,18
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.600,00	5.900,00	8.078,33			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-10.000,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.700,00	1.400,00	13.874,18
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)				7.700,00	1.400,00	13.874,18

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Techendorf 27						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächtertrag	31.000,00	30.400,00	28.195,73	31.000,00	30.400,00	28.634,79
853000	811010	Ersatz Betriebskosten	6.800,00	7.800,00	6.658,50	6.800,00	7.800,00	7.250,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.800,00	38.200,00	34.854,23	37.800,00	38.200,00	35.885,01
853000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	5.670,36	100,00	100,00	5.670,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	5.670,36	100,00	100,00	5.670,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.900,00	38.300,00	40.524,59	37.900,00	38.300,00	41.555,37
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	0,00	230,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	230,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.100,00	1.301,29	1.100,00	1.100,00	1.070,52
853000	823000	Zinsen	100,00	100,00	4,20	100,00	100,00	4,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,20	100,00	100,00	4,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,20	100,00	100,00	4,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.600,00	39.500,00	41.830,08	39.100,00	39.500,00	42.630,09
853000	451000	Brennstoffe	13.500,00	6.400,00	6.092,80	13.500,00	6.400,00	6.092,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	6.400,00	6.092,80	13.500,00	6.400,00	6.092,80
853000	600100	Strom	2.800,00	1.100,00	923,82	2.800,00	1.100,00	923,82
853000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.633,38	1.800,00	1.700,00	1.633,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	2.800,00	2.557,20	4.600,00	2.800,00	2.557,20
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	3.528,99	1.000,00	1.000,00	3.528,99
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.042,65	2.000,00	2.000,00	3.042,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	6.571,64	3.000,00	3.000,00	6.571,64
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	341,96	400,00	400,00	341,96

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	1,05	100,00	100,00	1,05
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	93,03	100,00	100,00	93,03
853000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
853000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	200,00	200,00	319,50	200,00	200,00	319,50
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	1.600,00	1.792,00	100,00	1.600,00	1.792,00
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	200,00	199,25	300,00	200,00	199,25
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	702,51	1.000,00	1.000,00	702,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.600,00	3.449,30	3.800,00	3.600,00	3.449,30
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	3.800,00	3.744,46	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	158,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.000,00	3.903,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.300,00	19.800,00	22.573,97	24.900,00	15.800,00	18.670,94
853000	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	200,00	300,00	322,00	200,00	300,00	322,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	322,00	200,00	300,00	322,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	322,00	200,00	300,00	322,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	20.100,00	22.895,97	25.100,00	16.100,00	18.992,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.100,00	19.400,00	18.934,11	14.000,00	23.400,00	23.637,15
853000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,15			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,15			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,15			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-3,15			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.000,00	19.300,00	18.930,96			
Investive Gebarung								
853000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.000,00

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.000,00
853000	010000	Gebäude				0,00	0,00	94.684,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	94.684,71
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	94.684,71
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	94.684,71
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-85.684,71
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.000,00	23.400,00	-62.047,56
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)				14.000,00	23.400,00	-62.047,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Gatschach 8						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachtertrag	12.800,00	11.200,00	10.912,08	12.800,00	11.200,00	10.912,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.800,00	11.200,00	10.912,08	12.800,00	11.200,00	10.912,08
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.800,00	11.200,00	10.912,08	12.800,00	11.200,00	10.912,08
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,40	100,00	100,00	3,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,40	100,00	100,00	3,40

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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,40	100,00	100,00	3,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	13.600,00	13.127,00	12.900,00	11.300,00	10.915,48
853100	670000	Versicherungen	800,00	800,00	751,20	800,00	800,00	751,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	751,20	800,00	800,00	751,20
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	665,33	700,00	700,00	665,33
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	665,33	1.700,00	1.700,00	665,33
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	62,38	0,00	100,00	62,38
853100	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,85	100,00	100,00	0,85
853100	720010	Verwaltungskostenersatz	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
853100	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	200,00	200,00	286,71	200,00	200,00	286,71
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	300,00	896,00	100,00	300,00	896,00
853100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	200,00	100,00	24,25	200,00	100,00	24,25
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	39,98	500,00	500,00	39,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	1.310,17	1.500,00	1.300,00	1.310,17
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.200,00	6.000,00	4.880,04	4.000,00	3.800,00	2.726,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.000,00	4.880,04	4.000,00	3.800,00	2.726,70
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.000,00	7.600,00	8.246,96	8.900,00	7.500,00	8.188,78
853100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,55			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,55			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-2,55			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.900,00	7.500,00	8.244,41			
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)				8.900,00	7.500,00	8.188,78
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)				8.900,00	7.500,00	8.188,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.100,00	27.000,00	27.181,07	22.900,00	30.900,00	31.825,93
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.900,00	26.800,00	27.175,37			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-85.684,71
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.900,00	30.900,00	-53.858,78
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)				22.900,00	30.900,00	-53.858,78

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.900,00	-3.700,00	-16.801,84	271.700,00	251.700,00	234.087,54
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.400,00	-4.800,00	-16.845,56			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.156.600,00	-2.227.200,00	-152.119,27
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.900,00	-1.975.500,00	81.968,27
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				899.800,00	1.610.800,00	-67.309,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.900,00	-364.700,00	14.659,27
A 85	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		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pächtertrag	325.000,00	271.400,00	194.104,50	325.000,00	271.400,00	194.124,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	325.000,00	271.400,00	194.104,50	325.000,00	271.400,00	194.124,50
899000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	118,12	100,00	100,00	281,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	118,12	100,00	100,00	281,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	325.100,00	271.500,00	194.222,62	325.100,00	271.500,00	194.406,26
899000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	10.000,00	6.500,00	6.834,02	10.000,00	6.500,00	4.503,27
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	6.500,00	6.834,02	10.000,00	6.500,00	4.503,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	10.000,00	6.500,00	6.834,02	10.000,00	6.500,00	4.503,27
899000	823000	Zinsen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	335.200,00	278.100,00	201.061,74	335.200,00	278.100,00	198.914,63
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.100,00	3.000,00	4.076,23	3.100,00	3.000,00	6.170,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.000,00	4.076,23	3.100,00	3.000,00	6.170,23
899000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.100,00	1.034,47	1.200,00	1.100,00	1.034,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.600,00	1.034,47	1.700,00	1.600,00	1.034,47
899000	700000	Mietzinse	50.000,00	27.000,00	28.612,42	50.000,00	27.000,00	28.612,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	27.000,00	28.612,42	50.000,00	27.000,00	28.612,42
899000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.100,00	3.100,00	3.047,77	3.100,00	3.100,00	3.714,56
899000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	5.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	8.500,00	3.047,77	4.100,00	8.500,00	3.714,56
899000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	1,28	100,00	100,00	1,28
899000	720010	* Verwaltungskostenersatz	5.900,00	3.000,00	3.000,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00

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
899000	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	183.500,00	120.000,00	52.666,67	183.500,00	120.000,00	52.666,67
899000	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	6.200,00	6.500,00	8.412,81	6.200,00	6.500,00	8.412,81
899000	720038	Kostenbeitrag Investition aus Parken	11.000,00	66.300,00	0,00	11.000,00	66.300,00	0,00
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.200,00	6.300,00	3.968,00	5.200,00	6.300,00	3.968,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	300,00	337,00	400,00	300,00	337,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	35.500,00	23.491,34	35.000,00	35.500,00	24.187,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247.300,00	238.000,00	91.877,10	247.300,00	238.000,00	92.573,49
899000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.200,00	9.200,00	9.093,68	0,00	0,00	0,00
899000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	310,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	9.600,00	9.404,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	315.800,00	287.700,00	138.052,48	306.200,00	278.100,00	132.105,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.800,00	287.700,00	138.052,48	306.200,00	278.100,00	132.105,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	-9.600,00	63.009,26	29.000,00	0,00	66.809,46
899000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,82			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-3,82			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.300,00	-9.700,00	63.005,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	3.993,81
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.993,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.993,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.993,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.993,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	0,00	62.815,65

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.000,00	0,00	62.815,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	-9.600,00	63.009,26	29.000,00	0,00	66.809,46
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.300,00	-9.700,00	63.005,44			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.993,81
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	0,00	62.815,65
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)				29.000,00	0,00	62.815,65
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	-9.600,00	63.009,26	29.000,00	0,00	66.809,46
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.300,00	-9.700,00	63.005,44			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.993,81
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	0,00	62.815,65
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)				29.000,00	0,00	62.815,65
A 89	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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.300,00	-118.000,00	-62.879,10	276.900,00	235.800,00	306.341,69
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.000,00	-119.300,00	-62.928,66			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.157.600,00	-2.265.500,00	-147.883,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.700,00	-2.029.700,00	158.458,69
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				899.800,00	1.610.800,00	-67.309,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.100,00	-418.900,00	91.149,69
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		GELDVERKEHR						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	29,80	100,00	100,00	29,80
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	5,43	100,00	100,00	5,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	35,23	200,00	200,00	35,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	35,23	200,00	200,00	35,23
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	54,43	300,00	300,00	54,43
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	4,82	100,00	100,00	4,82
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	4,82	200,00	200,00	4,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	4,82	200,00	200,00	4,82
910000	652000	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	4.100,00	3.600,00	3.419,92	4.100,00	3.600,00	3.419,92
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	3.600,00	3.419,92	4.100,00	3.600,00	3.419,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	3.700,00	3.419,92	4.300,00	3.700,00	3.419,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	3.900,00	3.424,74	4.500,00	3.900,00	3.424,74
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31			
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)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31
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)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,31

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 912100		ALLGEMEINE RÜCKLAGE						
Operative Gebarung								
912100	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,20	100,00	100,00	0,20
912100	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
912100	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,15			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,15			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,15			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-0,15			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,15
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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 912200	RÜCKLAGE FÜR FAHRZEUGE							
Operative Gebarung								
912200	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
912200	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912200	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA	912	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
UA	912	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
UA	912	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	912	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,15
UA	912	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	912	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,15
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,16	-4.200,00	-3.600,00	-3.370,16
A	91	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-3.800,00	-3.370,31			
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)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,16
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)				-4.200,00	-3.600,00	-3.370,16
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	10.900,00	11.000,00	8.697,95	10.900,00	11.000,00	8.663,25
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	247.000,00	246.400,00	251.786,10	247.000,00	246.400,00	251.786,10
920000	833000	Kommunalsteuer	380.000,00	300.000,00	281.005,73	380.000,00	300.000,00	282.885,28
920000	834100	* Ortstaxe	663.000,00	573.000,00	540.433,80	663.000,00	573.000,00	540.775,20
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	52.000,00	52.000,00	52.707,25	52.000,00	52.000,00	53.628,85
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.900,00	1.800,00	1.811,75	1.900,00	1.800,00	1.811,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.500,00	1.600,00	1.566,86	1.500,00	1.600,00	1.585,03
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	100.000,00	100.000,00	99.915,06	100.000,00	100.000,00	99.507,06
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,80
920000	849000	Nebenanprüche	700,00	1.000,00	646,59	700,00	1.000,00	673,68
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.000,00	4.800,00	4.964,89	6.000,00	4.800,00	4.842,19
920000	857000	Kommissionsgebühren	11.000,00	10.000,00	9.660,00	11.000,00	10.000,00	9.750,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98	1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98	1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98	1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
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)	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98	1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98			
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)				1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19

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)				1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98	1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.474.000,00	1.301.600,00	1.253.195,98			
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)				1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19
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)				1.474.000,00	1.301.600,00	1.260.224,19

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 A						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Fremdenverkehrsabgabe	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
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)	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	122.700,00	85.100,00	105.784,16			
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)				122.700,00	85.100,00	105.784,16
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)				122.700,00	85.100,00	105.784,16
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 / 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)	122.700,00	85.100,00	105.784,16	122.700,00	85.100,00	105.784,16
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	122.700,00	85.100,00	105.784,16			
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)				122.700,00	85.100,00	105.784,16
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)				122.700,00	85.100,00	105.784,16

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	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
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)	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
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)				1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
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 / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77	1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.206.500,00	1.140.300,00	1.095.204,77			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.206.500,00	1.140.300,00	1.260.399,84
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.803.200,00	2.527.000,00	2.454.184,91	2.803.200,00	2.527.000,00	2.626.408,19
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.803.200,00	2.527.000,00	2.454.184,91			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.803.200,00	2.527.000,00	2.626.408,19
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.803.200,00	2.527.000,00	2.626.408,19
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	Langesumlage	151.700,00	169.100,00	157.866,38	151.700,00	169.100,00	180.180,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	151.700,00	169.100,00	157.866,38	151.700,00	169.100,00	180.180,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	151.700,00	169.100,00	157.866,38	151.700,00	169.100,00	180.180,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.700,00	169.100,00	157.866,38	151.700,00	169.100,00	180.180,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38	-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38			
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
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)	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38	-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38			
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38	-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.700,00	-169.100,00	-157.866,38			
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
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)				-151.700,00	-169.100,00	-180.180,61
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		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
940000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
940000	861300	Transfers von Ländern	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	23.900,00	19.000,00	20.000,00	23.900,00	19.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	20.000,00	23.900,00	19.000,00	20.000,00	23.900,00	19.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	23.900,00	19.000,00	20.000,00	23.900,00	19.000,00
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)	20.000,00	23.900,00	19.000,00	20.000,00	23.900,00	19.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.000,00	23.900,00	19.000,00			
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)				20.000,00	23.900,00	19.000,00
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)				20.000,00	23.900,00	19.000,00
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)	20.000,00	23.900,00	19.000,00	20.000,00	23.900,00	19.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.000,00	23.900,00	19.000,00			
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)				20.000,00	23.900,00	19.000,00
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)				20.000,00	23.900,00	19.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.800,00	3.800,00	3.831,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	3.800,00	3.831,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.800,00	3.800,00	3.831,00
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 Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	3.800,00	3.831,00	3.800,00	3.800,00	3.831,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.800,00	3.800,00	3.831,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	3.800,00	3.831,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.800,00	3.800,00	3.831,00

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	* TFZ - Zuschuss Bundespflegefonds	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
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)	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.400,00	35.400,00	36.869,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.400,00	35.400,00	35.934,30
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)				36.400,00	35.400,00	35.934,30
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 / 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)	36.400,00	35.400,00	36.869,35	36.400,00	35.400,00	35.934,30
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.400,00	35.400,00	36.869,35			
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)				36.400,00	35.400,00	35.934,30
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)				36.400,00	35.400,00	35.934,30
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.200,00	63.100,00	59.700,35	60.200,00	63.100,00	58.765,30
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	60.200,00	63.100,00	59.700,35			
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)				60.200,00	63.100,00	58.765,30
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)				60.200,00	63.100,00	58.765,30
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.707.500,00	2.417.400,00	2.352.648,72	2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.707.300,00	2.417.200,00	2.352.648,57			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.707.500,00	2.417.400,00	2.501.622,72
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002023		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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
1200070 Sanierung Gemeindestraßen 2022 (612_SAN_GDE_STRASSEN)												
Summe	1200070 2022		347.500,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2023	612000	002000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00	0,00
Summe	1200070 2023		225.000,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		572.500,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	
1200072 Umlegung Schattseitenweg (612_UL_SCHATTSEITENWEG)												
Summe	1200072 2022		181.500,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00
2023	612000	060000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200072 2023		16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	1200072 SA		197.500,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	

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
1200058 Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)												
Summe	1200058 2020		40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
Summe	1200058 2021		84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
Summe	1200058 2022		1.829.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.400,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00
2023	850000	060000	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.400,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00	0,00	-372.400,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200058 2023		991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		2.946.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.800,00	0,00	0,00	501.258,57	
1200068 Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)												
Summe	1200068 2021		26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00
Summe	1200068 2022		390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	293.100,00	0,00
2023	851000	060000	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
2023	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00
Summe	1200068 2023		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
Saldo	1200068 SA		613.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	418.730,12	
Saldo	SA+SA+...		4.329.988,69	0,00	0,00	0,00	645.500,00	2.640.000,00	0,00	0,00	1.044.488,69	
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	offene Verbindl. /Forderungen
2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	110.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.761,36	0,00
2022	2.749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.700,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	679.600,00	0,00
2023	1.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00
Saldo	4.329.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	645.500,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044.488,69	

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	2.981.000,00	2.918.200,00	62.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	352.000,00	331.500,00	20.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	132.300,00	111.100,00	21.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.596.800,00	1.596.700,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.974.900,00	1.206.700,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	282.100,00	245.800,00	36.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.320.200,00	6.410.600,00	909.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	481.300,00	384.200,00	97.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.114.200,00	2.728.800,00	385.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.791.900,00	1.718.700,00	73.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	226.600,00	226.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.116.400,00	1.116.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.900,00	4.200,00	45.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.780.300,00	6.178.900,00	601.400,00

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	1.438.900,00	246.000,00	1.192.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.438.900,00	246.000,00	1.192.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-899.000,00	-14.300,00	-884.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-14.300,00	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	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,28	1,00	0,50	1,00	0,50
010000	Zentralamt	C KU-KB2B / IV 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	D KU-KB3 / IV 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	C KU-KB4 / IV 39	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	C AK-FB1B / V 45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	B F-ID4 / VII 60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
211000	VOLKSSCHULEN	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	P5 TH-RP2 / III 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
770000	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	P5 TH-RP2 / III 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
770000	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	D KU-KB2B / IV 33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,75
770000	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENV	B F-ID3EFB3 / V 57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENDVER	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENDVER	D KU-KB2B / IV 33	3,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENDVER	B F-ID3EFB3 / V 57	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
771700	Mobilität	KU-KB1 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
771700	Mobilität	B F-ID3EFB3 / V 57	1,00	0,30	1,00	0,30	1,00	0,30
820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P3 TH-HFK2 / III 30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
846000	Weißensee Haus	P TH-RP2 / III 18	1,00	0,29	1,00	0,50	0,00	0,00
846000	Weißensee Haus	P5 TH-RP2 / III 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
846000	Weißensee Haus	D KU-KB2B / IV 33	1,00	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2023	2023	2022	2022	2021	2021	
	899000	Parkraumbewirtschaftung	P TH-RP2 / III 18	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	899000	Parkraumbewirtschaftung	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				20,00	13,88	12,00	9,55	19,00	14,58
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	211000	VOLKSSCHULEN	P5 TH-RP2 / III 18	1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENDVER	KU-KB1 / 30	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	771700	Mobilität	KU-KB1 / 30	1,00	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	WIRTSCHAFTSHÖFE	P5 TH-HK1 / III 18	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 5				3,00	1,63	3,00	2,63	2,00	1,63
Summe Meldegruppe 1				23,00	15,51	15,00	12,18	21,00	16,21
Gesamtsummen				23,00	15,51	15,00	12,18	21,00	16,21

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	68.700,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	240.800,00	0,00
	laufende Transfers	30.500,00	753.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	522.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.600,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	511.700,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	240.800,00	0,00
	laufende Transfers	99.200,00	1.789.400,00

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									
0100025411	Allgemeine Rücklage	912100	935000	1.659,63	0,15	0,00	1.659,78		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.659,63	0,15	0,00	1.659,78		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100023845	Infraeuro	770000	934000	1.820,58	10,50	0,00	1.831,08		
0100025415	Wirtschaftshof	820000	934000	27.279,82	2,00	0,00	27.281,82		
0100025413	Wasserversorgung Weißensee	850000	934000	7.545,72	0,70	0,00	7.546,42		
0100025414	Kanal	851000	934000	919.021,24	30,00	0,00	919.051,24		
0100025416	Müllbeseitigung+Recyclinghof	852000	934000	146.843,87	10,00	0,00	146.853,87		
0100025419	Rücklage Wohnhaus Te. 27+28	853000	934000	41.906,25	3,75	0,00	41.910,00		
0100025417	Rücklage Wohnhaus Ga. 8	853100	934000	34.482,10	2,55	0,00	34.484,65		
0100025418	Rücklage Parkraumbewirtschaftung	899000	934000	51.414,68	3,80	0,00	51.418,48		
0100025412	Rücklage Fahrzeuge	912200	934000	373,50	0,04	0,00	373,54		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.230.687,76	63,34	0,00	1.230.751,10		
Gesamtsumme				1.232.347,39	63,49	0,00	1.232.410,88		

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									
0100013276	D-1/100002 Wasserwirtschaftsfond (Kanal BA II) Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 1.034.207,10 Laufzeit / Währ. 1972-2026 EUR IBAN AT755200000884064015	26.955,06	0,00	6.638,21	252,99	6.891,20	0,00	20.316,85	6.891,20
0100013277	D-1/100003 Wasserwirtschaftsfonds (BA III) Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 1.124.975,47 Laufzeit / Währ. 1979-2028 EUR IBAN AT975200000884067014	82.164,85	0,00	6.776,54	804,75	7.581,29	0,00	75.388,31	7.581,29
0100013284	Wasserwirtschaftsfonds (AR - BA 03) Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 54.431,70 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT123456789123456789	58.358,16	583,59	0,00	583,59	583,59	0,00	58.941,75	583,59
0100013283	Wasserwirtschaftsfonds (ARA - BA 02) Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 564.387,20 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT123456789123456789	605.129,51	6.051,00	0,00	6.051,00	6.051,00	0,00	611.180,51	6.051,00
0100013282	Wasserwirtschaftsfonds (Sanierung Kanal BA 07) Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 125.277,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT123456789123456789	125.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.277,00	0,00
Summe 1.1.2		897.884,58	6.634,59	13.414,75	7.692,33	21.107,08	0,00	891.104,42	21.107,08

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				Schuldendienst	31.12.2023			
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										
0100033075	GWVA BA 04									
	Fonds / Konto	850000/346100	700.000,00	500.000,00	20.000,00	34.100,00	54.100,00	0,00	1.180.000,00	54.100,00
	Höhe gesamt	1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2053 EUR								
	IBAN	AT093932200020208278								
0100013286	Errichtung Abwasserreinigungsanlage - BA 02+BA 03									
	Fonds / Konto	851000/346100	494.274,90	0,00	43.328,12	3.675,88	47.004,00	0,00	450.946,78	47.004,00
	Höhe gesamt	768.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2033 EUR								
	IBAN	AT1203932200020206819								
Summe	1.4.1		1.194.274,90	500.000,00	63.328,12	37.775,88	101.104,00	0,00	1.630.946,78	101.104,00
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		2.092.159,48	506.634,59	76.742,87	45.468,21	122.211,08	0,00	2.522.051,20	122.211,08

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**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
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	2.092.159,48	506.634,59	76.742,87	45.468,21	122.211,08	0,00	2.522.051,20	122.211,08
Summe	ohne 85-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.600,00	18.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	73.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	35.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	399.700,00	24.100,00
7	Wirtschaftsförderung	206.500,00	448.400,00
8	Dienstleistungen	356.900,00	393.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		998.700,00	998.700,00

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								
Summe A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

0100013280	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.200.697 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1996-2023	436.037,01	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
0100013281	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 201.236 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1999-2099	46.510,61	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00	0,00
0100020398	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.207.429 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2018-2029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0100031851	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.208.179 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2021-2031	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			882.547,62	495.510,00	0,00	19.000,00	476.510,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	230
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	231
Voranschlagsquerschnitt	234
Stellenplan für den Gesamthaushalt	236
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	238
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	239
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	240
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	243
Anlage 6r - Haftungsnachweis	244



Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

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

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	5.261.700,00	5.906.000,00	5.805.600,00	5.864.700,00	5.941.400,00	5.948.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	634.000,00	354.300,00	350.900,00	347.800,00	348.400,00	342.200,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	5.897.700,00	6.261.400,00	6.157.600,00	6.213.500,00	6.290.900,00	6.292.000,00
1	221	Personalaufwand	970.800,00	1.116.400,00	1.066.200,00	1.087.300,00	1.114.700,00	864.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.334.100,00	3.401.500,00	3.236.600,00	3.214.200,00	3.232.300,00	3.095.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.919.600,00	2.018.500,00	2.066.400,00	2.104.900,00	2.135.200,00	2.150.400,00
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	50.300,00	61.700,00	59.800,00	57.800,00	55.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.241.200,00	6.586.700,00	6.430.900,00	6.466.200,00	6.540.000,00	6.166.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-343.500,00	-325.300,00	-273.300,00	-252.700,00	-249.100,00	125.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	108.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.100,00	-326.300,00	-274.300,00	-253.700,00	-250.000,00	124.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.261.700,00	5.906.000,00	5.805.500,00	5.867.400,00	5.941.400,00	5.948.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	430.200,00	132.300,00	130.500,00	129.200,00	128.900,00	128.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.693.900,00	6.039.400,00	5.937.100,00	5.997.600,00	6.071.400,00	6.078.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	970.800,00	1.116.400,00	1.066.200,00	1.087.300,00	1.114.700,00	864.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.518.900,00	2.596.800,00	2.716.300,00	2.480.000,00	2.512.600,00	2.445.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.919.600,00	2.018.500,00	2.064.200,00	2.104.900,00	2.135.200,00	2.151.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	50.300,00	61.700,00	59.800,00	57.800,00	55.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.426.000,00	5.782.000,00	5.908.400,00	5.732.000,00	5.820.300,00	5.516.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	267.900,00	257.400,00	28.700,00	265.600,00	251.100,00	561.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	516.900,00	282.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	516.900,00	282.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.899.400,00	1.438.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.899.400,00	1.438.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.382.500,00	-1.156.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.114.600,00	-899.400,00	37.400,00	274.300,00	259.800,00	570.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
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	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.610.800,00	899.800,00	-90.600,00	-91.000,00	-91.300,00	-84.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-503.800,00	400,00	-53.200,00	183.300,00	168.500,00	485.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.154.000,00	6.904.700,00	6.812.900,00	6.884.400,00	6.970.200,00	6.989.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	634.000,00	354.300,00	350.900,00	347.800,00	348.400,00	342.200,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	6.790.000,00	7.260.100,00	7.164.900,00	7.233.200,00	7.319.700,00	7.332.800,00
1	221	Personalaufwand	970.800,00	1.116.400,00	1.066.200,00	1.087.300,00	1.114.700,00	864.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.226.400,00	4.400.200,00	4.243.900,00	4.233.900,00	4.252.400,00	4.136.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.919.600,00	2.018.500,00	2.066.400,00	2.104.900,00	2.135.200,00	2.150.400,00
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	50.300,00	61.700,00	59.800,00	57.800,00	55.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.133.500,00	7.585.400,00	7.438.200,00	7.485.900,00	7.560.100,00	7.207.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-343.500,00	-325.300,00	-273.300,00	-252.700,00	-240.400,00	125.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	108.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.100,00	-326.300,00	-274.300,00	-253.700,00	-241.300,00	124.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.154.000,00	6.904.700,00	6.812.800,00	6.889.000,00	6.970.200,00	6.989.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	430.200,00	132.300,00	130.500,00	129.200,00	128.900,00	128.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.586.200,00	7.038.100,00	6.944.400,00	7.019.200,00	7.100.200,00	7.119.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	970.800,00	1.116.400,00	1.066.200,00	1.087.300,00	1.114.700,00	864.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.411.200,00	3.595.500,00	3.723.600,00	3.501.700,00	3.541.400,00	3.485.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.919.600,00	2.018.500,00	2.064.200,00	2.104.900,00	2.135.200,00	2.151.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	50.300,00	61.700,00	59.800,00	57.800,00	55.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.318.300,00	6.780.700,00	6.915.700,00	6.753.700,00	6.849.100,00	6.557.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	267.900,00	257.400,00	28.700,00	265.500,00	251.100,00	561.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	516.900,00	282.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	516.900,00	282.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.899.400,00	1.438.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.899.400,00	1.438.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.382.500,00	-1.156.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.114.600,00	-899.400,00	37.400,00	274.200,00	259.800,00	570.200,00

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	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
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	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.610.800,00	899.800,00	-90.600,00	-91.000,00	-91.300,00	-84.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-503.800,00	400,00	-53.200,00	183.200,00	168.500,00	485.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	60.600,00	48.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.700,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.100,00	73.500,00	74.000,00	74.400,00	74.800,00	75.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	73.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.400,00	89.900,00	90.400,00	90.800,00	91.200,00	91.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.800,00	302.400,00	257.300,00	262.500,00	267.600,00	273.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.200,00	89.200,00	69.700,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	304.500,00	394.600,00	330.100,00	336.400,00	343.000,00	349.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	31.800,00	32.400,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.400,00	159.600,00	162.100,00	163.800,00	166.600,00	168.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	273.800,00	277.700,00	280.800,00	285.300,00	288.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	145.900,00	146.600,00	147.100,00	147.800,00	148.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	138.900,00	155.400,00	156.300,00	157.000,00	157.900,00	158.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	693.400,00	823.800,00	764.100,00	774.200,00	786.200,00	796.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.000,00	-733.900,00	-673.700,00	-683.400,00	-695.000,00	-705.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-537.000,00	-733.900,00	-673.700,00	-683.400,00	-695.000,00	-705.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.600,00	48.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.700,00	12.500,00	12.600,00	15.400,00	12.800,00	12.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.100,00	73.500,00	74.000,00	77.100,00	74.800,00	75.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.000,00	73.500,00	74.000,00	77.100,00	74.800,00	75.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.800,00	302.400,00	257.300,00	262.500,00	267.600,00	273.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.200,00	89.200,00	69.700,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	304.500,00	394.600,00	330.100,00	336.400,00	343.000,00	349.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	31.800,00	32.400,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.400,00	159.600,00	162.100,00	163.800,00	166.600,00	168.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.100,00	243.500,00	247.500,00	250.600,00	255.100,00	258.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	145.900,00	146.600,00	147.100,00	147.800,00	148.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.900,00	155.400,00	156.300,00	157.000,00	157.900,00	158.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	666.500,00	793.500,00	733.900,00	744.000,00	756.000,00	766.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-526.500,00	-720.000,00	-659.900,00	-666.900,00	-681.200,00	-691.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-536.400,00	-721.000,00	-660.900,00	-667.900,00	-682.200,00	-692.300,00
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

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
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)	-536.400,00	-721.000,00	-660.900,00	-667.900,00	-682.200,00	-692.300,00
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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.000,00	21.400,00	21.400,00	20.500,00	20.500,00	17.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.600,00	21.500,00	21.500,00	20.600,00	20.600,00	17.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.200,00	27.000,00	27.000,00	26.100,00	26.100,00	23.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	14.200,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.700,00	34.700,00	34.200,00	26.900,00	26.900,00	23.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.600,00	64.100,00	64.200,00	57.500,00	58.100,00	55.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.400,00	65.900,00	66.000,00	59.400,00	60.000,00	57.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-40.200,00	-38.900,00	-39.000,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.200,00	-38.900,00	-39.000,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.300,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.700,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-26.500,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.900,00	-27.500,00	-28.100,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.800,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-33.800,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.100,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.500,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	11.500,00	8.100,00	8.100,00	9.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.400,00	22.100,00	22.100,00	18.700,00	18.700,00	19.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.900,00	29.300,00	29.400,00	26.200,00	26.400,00	27.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	19.100,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	18.500,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	15.000,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.400,00	98.700,00	101.500,00	103.800,00	106.900,00	105.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.600,00	44.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	175.300,00	184.700,00	187.900,00	191.100,00	194.800,00	193.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.600,00	89.800,00	92.400,00	87.100,00	94.000,00	94.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.200,00	146.300,00	149.200,00	152.100,00	155.200,00	158.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	185.800,00	236.100,00	241.600,00	239.200,00	249.200,00	253.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.200,00	441.700,00	450.800,00	451.900,00	466.100,00	469.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-357.300,00	-412.400,00	-421.400,00	-425.700,00	-439.700,00	-442.100,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-357.300,00	-412.400,00	-421.400,00	-425.700,00	-439.700,00	-442.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.500,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	11.500,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	11.500,00	11.500,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	18.700,00	18.800,00	16.500,00	15.800,00	15.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	18.500,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	15.000,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.400,00	98.700,00	101.500,00	103.800,00	106.900,00	105.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.700,00	140.100,00	143.800,00	147.000,00	150.700,00	149.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.600,00	89.800,00	90.200,00	87.100,00	94.000,00	94.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.200,00	146.300,00	149.200,00	152.100,00	155.200,00	158.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	185.800,00	236.100,00	239.400,00	239.200,00	249.200,00	253.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	336.600,00	397.100,00	404.500,00	407.800,00	422.000,00	425.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-324.100,00	-378.400,00	-385.700,00	-391.300,00	-406.200,00	-409.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-334.000,00	-379.400,00	-386.700,00	-392.300,00	-407.200,00	-410.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-334.000,00	-379.400,00	-386.700,00	-392.300,00	-407.200,00	-410.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	4.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	16.300,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200,00	48.800,00	49.800,00	50.600,00	51.800,00	52.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	14.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.900,00	94.600,00	96.200,00	97.400,00	99.000,00	96.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.100,00	104.900,00	106.500,00	107.800,00	109.400,00	107.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-92.200,00	-99.200,00	-100.700,00	-101.800,00	-103.300,00	-102.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.200,00	-99.200,00	-100.700,00	-101.800,00	-103.300,00	-102.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	16.300,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	48.800,00	49.800,00	50.600,00	51.800,00	52.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.300,00	76.800,00	78.400,00	79.600,00	81.200,00	82.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.500,00	87.100,00	88.700,00	90.000,00	91.600,00	92.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.800,00	-84.600,00	-86.100,00	-87.200,00	-88.700,00	-89.800,00
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

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
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)	-77.800,00	-84.600,00	-86.100,00	-87.200,00	-88.700,00	-89.800,00
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)	-77.800,00	-84.600,00	-86.100,00	-87.200,00	-88.700,00	-89.800,00
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

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
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	17.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	169.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123.700,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.700,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367.300,00	393.300,00	408.100,00	424.800,00	425.200,00	425.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	367.300,00	393.300,00	408.100,00	424.800,00	425.200,00	425.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	535.000,00	410.100,00	425.200,00	442.200,00	442.900,00	443.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-365.100,00	-402.800,00	-417.900,00	-434.900,00	-435.600,00	-436.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-365.100,00	-402.800,00	-417.900,00	-434.900,00	-435.600,00	-436.300,00

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	17.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	169.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.700,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.700,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367.300,00	393.300,00	408.100,00	424.800,00	425.200,00	425.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.300,00	393.300,00	408.100,00	424.800,00	425.200,00	425.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.000,00	410.100,00	425.200,00	442.200,00	442.900,00	443.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-365.100,00	-402.800,00	-417.900,00	-434.900,00	-435.600,00	-436.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-365.100,00	-402.800,00	-417.900,00	-434.900,00	-435.600,00	-436.300,00
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)	-365.100,00	-402.800,00	-417.900,00	-434.900,00	-435.600,00	-436.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	1.200,00	1.200,00	300,00	200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.100,00	7.900,00	8.000,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.000,00	190.900,00	196.300,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	194.600,00	202.700,00	208.400,00	215.100,00	215.300,00	215.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.700,00	210.600,00	216.400,00	222.300,00	222.400,00	222.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-202.500,00	-210.500,00	-216.300,00	-222.200,00	-222.300,00	-222.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-202.500,00	-210.500,00	-216.300,00	-222.200,00	-222.300,00	-222.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.000,00	190.900,00	196.300,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.600,00	202.700,00	208.400,00	215.100,00	215.300,00	215.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.700,00	209.400,00	215.200,00	222.000,00	222.200,00	222.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-199.500,00	-209.300,00	-215.100,00	-221.900,00	-222.100,00	-222.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	-199.500,00	-209.300,00	-215.100,00	-221.900,00	-222.100,00	-222.300,00
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)	-199.500,00	-209.300,00	-215.100,00	-221.900,00	-222.100,00	-222.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	350.300,00	399.700,00	396.900,00	398.100,00	394.700,00	395.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.100,00	167.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	548.600,00	592.300,00	429.300,00	431.100,00	428.300,00	429.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.200,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	595.800,00	672.800,00	509.800,00	511.600,00	508.800,00	510.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	186.800,00	195.000,00	29.400,00	29.700,00	30.100,00	21.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.000,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00	23.900,00	33.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	178.500,00	187.400,00	187.400,00	170.900,00	170.600,00	141.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.400,00	424.900,00	259.900,00	244.400,00	236.300,00	205.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.700,00	417.200,00	425.500,00	434.100,00	442.700,00	451.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	346.700,00	417.200,00	425.500,00	434.100,00	442.700,00	451.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	777.400,00	842.100,00	685.400,00	678.500,00	679.000,00	656.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-181.600,00	-169.300,00	-175.600,00	-166.900,00	-170.200,00	-146.500,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.600,00	-169.300,00	-175.600,00	-166.900,00	-170.200,00	-146.500,00

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	350.300,00	399.700,00	396.900,00	400.100,00	394.700,00	395.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.100,00	167.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	548.600,00	592.300,00	429.300,00	433.100,00	428.300,00	429.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	574.400,00	620.300,00	457.300,00	461.100,00	456.300,00	457.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.800,00	195.000,00	29.400,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.000,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00	32.600,00	33.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.900,00	237.500,00	72.500,00	73.500,00	74.400,00	72.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.700,00	417.200,00	425.500,00	434.100,00	442.700,00	451.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	346.700,00	417.200,00	425.500,00	434.100,00	442.700,00	451.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	598.900,00	654.700,00	498.000,00	507.600,00	517.100,00	523.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.500,00	-34.400,00	-40.700,00	-46.500,00	-60.800,00	-66.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.300,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	460.600,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	460.600,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	529.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	529.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	529.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-68.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.900,00	-29.600,00	-40.700,00	-46.500,00	-60.800,00	-66.300,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-92.900,00	-29.600,00	-40.700,00	-46.500,00	-60.800,00	-66.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.415.700,00	1.609.300,00	1.601.000,00	1.605.600,00	1.610.600,00	1.615.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	147.900,00	134.900,00	136.000,00	137.000,00	138.100,00	130.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.563.600,00	1.744.200,00	1.737.000,00	1.742.600,00	1.748.700,00	1.746.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.666.000,00	1.745.600,00	1.738.400,00	1.744.000,00	1.750.100,00	1.747.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.700,00	347.400,00	354.100,00	361.200,00	372.600,00	161.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.400,00	84.000,00	85.300,00	87.000,00	89.700,00	37.400,00
1	221	Personalaufwand	394.100,00	431.400,00	439.400,00	448.200,00	462.300,00	198.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	117.500,00	113.700,00	112.900,00	114.200,00	77.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	21.300,00	15.600,00	22.000,00	22.200,00	22.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	25.200,00	26.000,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.508.100,00	1.628.300,00	1.620.600,00	1.625.200,00	1.630.400,00	1.599.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.000,00	22.900,00	19.500,00	16.700,00	12.600,00	12.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.695.800,00	1.830.900,00	1.811.500,00	1.819.500,00	1.822.900,00	1.756.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	282.300,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	443.000,00	376.700,00	377.700,00	378.700,00	379.700,00	379.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.533.000,00	2.639.100,00	2.628.700,00	2.646.500,00	2.665.000,00	2.334.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-867.000,00	-893.500,00	-890.300,00	-902.500,00	-914.900,00	-587.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	109.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-757.100,00	-893.600,00	-890.400,00	-902.600,00	-915.000,00	-587.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.415.700,00	1.609.300,00	1.601.000,00	1.605.500,00	1.610.600,00	1.615.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	147.900,00	134.900,00	136.000,00	137.000,00	138.100,00	130.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.563.600,00	1.744.200,00	1.737.000,00	1.742.500,00	1.748.700,00	1.746.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.664.700,00	1.744.300,00	1.737.100,00	1.742.600,00	1.748.800,00	1.746.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	313.700,00	347.400,00	354.100,00	361.200,00	372.600,00	161.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.400,00	84.000,00	85.300,00	87.000,00	89.700,00	37.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.100,00	431.400,00	439.400,00	448.200,00	462.300,00	198.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	117.500,00	373.700,00	114.900,00	114.100,00	77.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	21.300,00	21.600,00	22.000,00	22.200,00	22.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	25.200,00	26.000,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.508.100,00	1.628.300,00	1.620.600,00	1.627.200,00	1.630.400,00	1.602.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.668.800,00	1.808.000,00	2.058.000,00	1.806.800,00	1.810.200,00	1.746.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	282.300,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	443.000,00	376.700,00	377.700,00	378.700,00	379.700,00	380.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.506.000,00	2.616.200,00	2.875.200,00	2.633.800,00	2.652.300,00	2.326.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-841.300,00	-871.900,00	-1.138.100,00	-891.200,00	-903.500,00	-580.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	19.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-862.800,00	-872.900,00	-1.139.100,00	-892.200,00	-904.500,00	-581.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	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)	-862.800,00	-872.900,00	-1.139.100,00	-892.200,00	-904.500,00	-581.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	629.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	290.600,00	356.900,00	364.300,00	371.700,00	379.800,00	387.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	450.400,00	516.300,00	519.200,00	523.100,00	526.800,00	530.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	28.300,00	28.800,00	29.300,00	30.000,00	30.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.390.900,00	1.670.000,00	1.680.800,00	1.692.600,00	1.705.100,00	1.717.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	20.100,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00	21.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.100,00	116.600,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	112.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.600,00	147.800,00	146.800,00	147.300,00	147.900,00	145.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	1.553.100,00	1.818.500,00	1.828.300,00	1.840.500,00	1.853.700,00	1.863.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.900,00	208.400,00	213.300,00	218.100,00	223.200,00	228.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.200,00	61.100,00	62.100,00	63.000,00	64.100,00	65.100,00
1	221	Personalaufwand	251.100,00	269.500,00	275.400,00	281.100,00	287.300,00	293.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	104.600,00	106.500,00	108.900,00	110.900,00	113.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.400,00	106.800,00	108.700,00	110.700,00	112.800,00	114.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	56.000,00	56.100,00	56.200,00	56.400,00	56.500,00
2	2224	Instandhaltung	87.800,00	77.600,00	79.100,00	78.500,00	82.100,00	83.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	593.200,00	691.300,00	718.700,00	732.600,00	741.500,00	735.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	483.900,00	465.800,00	451.900,00	431.300,00	427.100,00	411.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.345.200,00	1.502.100,00	1.521.000,00	1.518.200,00	1.530.800,00	1.515.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	73.200,00	74.600,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.200,00	73.300,00	74.700,00	76.200,00	77.700,00	79.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.600,00	45.900,00	57.200,00	55.200,00	53.200,00	51.200,00
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	45.900,00	57.200,00	55.200,00	53.200,00	51.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.671.100,00	1.890.800,00	1.928.300,00	1.930.700,00	1.949.000,00	1.939.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-118.000,00	-72.300,00	-100.000,00	-90.200,00	-95.300,00	-76.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.300,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	-73.000,00	-100.700,00	-90.900,00	-95.900,00	-76.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	629.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.600,00	356.900,00	364.300,00	371.700,00	379.800,00	387.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	450.400,00	516.300,00	519.200,00	523.100,00	526.800,00	530.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.400,00	28.300,00	28.700,00	29.300,00	30.000,00	30.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.390.900,00	1.670.000,00	1.680.700,00	1.692.600,00	1.705.100,00	1.717.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	20.100,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00	21.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00	32.900,00	32.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.423.000,00	1.701.900,00	1.713.200,00	1.725.500,00	1.738.700,00	1.750.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	192.900,00	208.400,00	213.300,00	218.100,00	223.200,00	228.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.200,00	61.100,00	62.100,00	63.000,00	64.100,00	65.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	251.100,00	269.500,00	275.400,00	281.100,00	287.300,00	293.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	104.600,00	106.500,00	108.900,00	120.900,00	113.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.400,00	106.800,00	108.700,00	110.700,00	112.800,00	114.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	56.000,00	56.100,00	56.200,00	56.400,00	56.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.800,00	77.600,00	79.100,00	80.500,00	82.000,00	83.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	593.200,00	691.300,00	718.700,00	732.600,00	741.500,00	750.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	861.300,00	1.036.300,00	1.069.100,00	1.088.900,00	1.113.600,00	1.119.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	73.200,00	74.600,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.200,00	73.300,00	74.700,00	76.200,00	77.700,00	79.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	12.600,00	45.900,00	57.200,00	55.200,00	53.200,00	51.200,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	45.900,00	57.200,00	55.200,00	53.200,00	51.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.187.200,00	1.425.000,00	1.476.400,00	1.501.400,00	1.531.800,00	1.542.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	235.800,00	276.900,00	236.800,00	224.100,00	206.900,00	207.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.000,00	36.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	36.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.000,00	36.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.222.100,00	1.188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	47.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.288.500,00	1.193.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.288.500,00	1.193.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.265.500,00	-1.157.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.029.700,00	-880.700,00	249.500,00	236.800,00	219.600,00	220.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	476.600,00	476.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	1.676.600,00	976.700,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.700,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	7.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.100,00	63.400,00	83.700,00	84.000,00	84.400,00	84.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
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	65.800,00	76.900,00	97.400,00	97.800,00	98.300,00	91.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.610.800,00	899.800,00	-90.600,00	-91.000,00	-91.300,00	-84.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-418.900,00	19.100,00	158.900,00	145.800,00	128.300,00	135.300,00
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	1.386.700,00	1.596.700,00	1.581.600,00	1.589.300,00	1.597.300,00	1.605.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.140.300,00	1.206.500,00	1.288.500,00	1.332.300,00	1.393.600,00	1.393.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.200,00	2.803.400,00	2.870.300,00	2.921.800,00	2.991.100,00	2.999.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	60.200,00	57.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.100,00	60.200,00	57.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.590.600,00	2.863.900,00	2.928.400,00	2.980.600,00	3.049.900,00	3.057.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	151.700,00	162.000,00	167.500,00	175.200,00	175.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	169.100,00	151.700,00	162.000,00	167.500,00	175.200,00	175.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.200,00	156.400,00	166.800,00	172.400,00	180.100,00	180.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.417.400,00	2.707.500,00	2.761.600,00	2.808.200,00	2.869.800,00	2.877.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.417.200,00	2.707.300,00	2.761.400,00	2.808.000,00	2.869.600,00	2.877.500,00

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	1.386.700,00	1.596.700,00	1.581.600,00	1.589.300,00	1.597.300,00	1.605.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.140.300,00	1.206.500,00	1.288.500,00	1.332.300,00	1.393.600,00	1.393.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.200,00	2.803.400,00	2.870.300,00	2.921.800,00	2.991.100,00	2.999.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	60.200,00	57.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.100,00	60.200,00	57.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.590.600,00	2.863.900,00	2.928.400,00	2.980.600,00	3.049.900,00	3.057.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	151.700,00	162.000,00	167.500,00	175.200,00	175.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.100,00	151.700,00	162.000,00	167.500,00	175.200,00	175.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.200,00	156.400,00	166.800,00	172.400,00	180.100,00	180.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.417.400,00	2.707.500,00	2.761.600,00	2.808.200,00	2.869.800,00	2.877.700,00
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)	2.417.400,00	2.707.500,00	2.761.600,00	2.808.200,00	2.869.800,00	2.877.700,00
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)	2.417.400,00	2.707.500,00	2.761.600,00	2.808.200,00	2.869.800,00	2.877.700,00
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 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													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002023		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002024		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002025		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002026		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002027		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	
1200070 Sanierung Gemeindestraßen 2022 (612_SAN_GDE_STRASSEN)													
2022	612000	002000	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		122.500,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
2023	612000	002000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.800,00	0,00
Summe	1200070 2023		225.000,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 Umlegung Schattseitenweg (612_UL_SCHATTSEITENWEG)													
2022	612000	060000	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
Summe	1200072 2022		181.500,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00
2023	612000	060000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200072 2023		16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	1200072 SA		197.500,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200058 Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)												
2020	850000	060000	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2020	850000	729000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2020		40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	850000	060000	84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
Summe	1200058 2021		84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
2022	850000	060000	823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200058 2022		823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
2023	850000	060000	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.400,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00	0,00	-372.400,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200058 2023		991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		1.939.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.400,00	0,00	0,00	367.558,57	

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	
1200068	Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)											
2021	851000	060000	26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00
Summe	1200068 2021		26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00
2022	851000	060000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
Summe	1200068 2022		193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
2023	851000	060000	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
2023	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00
Summe	1200068 2023		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
Saldo	1200068 SA		416.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	318.830,12	
Saldo	SA+SA+...		2.901.388,69	0,00	0,00	0,00	467.700,00	1.670.000,00	0,00	0,00	763.688,69	
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	offene Verbindl. /Forderungen
2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	110.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.761,36	0,00
2022	1.320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	398.800,00	0,00
2023	1.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00
Saldo	2.901.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	467.700,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	763.688,69	

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	2.981.000,00	2.918.200,00	62.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	352.000,00	331.500,00	20.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	132.300,00	111.100,00	21.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.596.800,00	1.596.700,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.974.900,00	1.206.700,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	282.100,00	245.800,00	36.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.320.200,00	6.410.600,00	909.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	481.300,00	384.200,00	97.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.114.200,00	2.728.800,00	385.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.791.900,00	1.718.700,00	73.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	226.600,00	226.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.116.400,00	1.116.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.900,00	4.200,00	45.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.780.300,00	6.178.900,00	601.400,00

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	1.438.900,00	246.000,00	1.192.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.438.900,00	246.000,00	1.192.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-899.000,00	-14.300,00	-884.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-14.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.981.300,00	2.917.300,00	64.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	193.000,00	172.300,00	20.700,00
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	130.500,00	108.700,00	21.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.581.700,00	1.581.600,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.056.900,00	1.288.700,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.200,00	0,00	18.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.962.700,00	6.069.200,00	893.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	478.200,00	379.300,00	98.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.979.400,00	2.586.700,00	392.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.835.400,00	1.760.800,00	74.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	231.000,00	231.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.066.200,00	1.066.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	61.500,00	4.300,00	57.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.651.700,00	6.028.300,00	623.400,00

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	9.500,00	5.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	5.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		301.500,00	35.900,00	265.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	35.900,00	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	2.999.600,00	2.934.100,00	65.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	194.700,00	173.500,00	21.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	128.300,00	106.000,00	22.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.589.400,00	1.589.300,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.100.700,00	1.332.500,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.200,00	0,00	18.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.031.900,00	6.136.000,00	895.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	490.600,00	389.900,00	100.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.005.100,00	2.605.000,00	400.100,00
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	1.869.500,00	1.793.400,00	76.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	235.400,00	235.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.087.300,00	1.087.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.600,00	4.400,00	55.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.747.500,00	6.115.400,00	632.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	5.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	5.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		274.900,00	15.600,00	259.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	15.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	3.014.100,00	2.947.300,00	66.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	196.700,00	175.000,00	21.700,00
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	128.900,00	106.000,00	22.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.597.400,00	1.597.300,00	100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.162.000,00	1.393.800,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.200,00	0,00	18.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.118.400,00	6.220.000,00	898.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	498.600,00	395.800,00	102.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.024.300,00	2.617.200,00	407.100,00
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	1.895.300,00	1.817.700,00	77.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	239.900,00	239.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.114.700,00	1.114.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	57.600,00	4.400,00	53.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.830.400,00	6.189.700,00	640.700,00

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	9.500,00	5.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	5.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		278.500,00	25.300,00	253.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	25.300,00	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	3.032.000,00	2.963.700,00	68.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	190.200,00	168.100,00	22.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	129.500,00	106.900,00	22.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.605.300,00	1.605.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.162.000,00	1.393.800,00	768.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.200,00	0,00	18.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.138.300,00	6.238.400,00	899.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	466.000,00	361.100,00	104.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.992.900,00	2.578.300,00	414.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.906.200,00	1.827.000,00	79.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	244.200,00	244.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	864.600,00	864.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.700,00	4.500,00	51.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.529.600,00	5.879.700,00	649.900,00

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	9.500,00	5.000,00	4.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		9.500,00	5.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		599.200,00	353.700,00	245.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	353.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69



GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weissenensee Techendorf 90, Bezirk Spittal/Drau

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

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Weissenensee vom 16. Dezember 2022, Zl. 000-001/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, zuletzt idF LGBl. 66/2020, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Ergebnisvoranschlag:

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

Erträge:	€ 7.260.100,00
Aufwendungen:	€ 7.585.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 1.000,00</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 326.300,00

Finanzierungsvoranschlag:

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

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 7.038.100,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 6.780.700,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 282.100,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 1.438.900,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 976.700,00
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>€ 76.900,00</u>
Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:	€ 400,00

§ 3
Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für den Personalaufwand und den Sachaufwand innerhalb eines Abschnittes gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

§ 4
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

Die Bürgermeisterin:
Karoline Turnscek



GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weissenensee, Techendorf 90
Tel. 0043(0)4713/2030-0 · Fax DW 55
weissenensee@ktn.gde.at · www.gemeinde-weissenensee.at



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:

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

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes (Änderungen zum Voranschlag):

Im Voranschlag 2023 wurden alle notwendigen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen veranschlagt. Im Bereich der investiven Einzelvorhaben ist die Weiterführung der Projekte Sanierung Gemeindestraßen, Umlegung Schattseitenweg, GWVA BA4 und ABA BA9 vorgesehen.

3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 7.260.100,00
Aufwendungen:	€ 7.858.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 1.000,00</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 326.300,00

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

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 7.038.100,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 6.780.700,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 282.100,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 1.438.900,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 976.700,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 76.900,00
Geldfluss aus der Va-wirksamen Gebarung:	€ 400,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlags:

Der negative Saldo im Ergebnishaushalt (SA 0 und SA 00) ergibt sich aus Veranschlagung der Abschreibung. Die Afa kann – außerhalb der Gebührenhaushalte – nicht durch laufende Erträge gedeckt werden. Bei den Gebührenhaushalten ist dies – mit Ausnahme des Kanalhaushaltes (SA00 – 51.900,00) in allen HH möglich. Im Finanzierungsvoranschlag stellt sich der Saldo 1 im Gesamthaushalt positiv dar. Abzüglich der Gebührenhaushalte weißt der Saldo 1 einen Abgang von - € 68.500,00 aus.

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

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

Abgaben und Gebühren

	2021	2022	2023
Wasseranschluß Weißensee	964,38	964,38 1.453,00	1.453,00
Wasseranschluß Naggl	-	-	-
Kanalanschluß	2 543,55	2 543,55	2 543,55
Ortstaxe gesamtes Jahr	1,80	1,80	1,80
Ortstaxe restliches Jahr			
Nächtigungstaxe	0,60	0,60	0,70
Wasserbezug	1,50/1,70	1,70	1,70
Wasserbezug Naggl	0,00	0,00	0,00
Kanalbenützung	3,10	3,10	3,10
Zählermiete 3m3	10,20/10,40	10,40	10,40
Zählermiete 7m3	12,00/12,30	12,30	12,30
Zählermiete 20m3	27,00/27,60	27,60	27,60
Leichenhalle Einheimische	50,00	50,00	50,00
Wasserauftauen je 0,5 Stunde	16,00	16,00	16,00
Hundeabgabe	36,34	36,34	36,34
Buchleihgebühr pro Woche	0,50	0,50	0,50
70 lt. Müllsack	6,00	6,00	
80 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	7,90 / 15,80	7,90 / 15,80	
120 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	9,90 / 19,80	9,90 / 19,80	
240 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	19,35 / 38,70	19,35 / 38,70	
660 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	51,70 / 103,40	51,70 / 103,40	
800 lt. Tonne / Entleerung / gepresst	60,80 / 121,60	60,80 / 121,60	
1.100 lt. Container / gepresst	83,60 / 167,20	83,60 / 167,20	
5.000 lt. Großraumcontainer / gepresst	278,30 / 556,60	278,30 / 556,60	
Müll: Bereitstellungsgebühr pro EGW			15,00
Müll: Entsorgungsgebühr pro Liter			0,07
Müll: Entsorgungsgebühr pro Liter gepresst			0,14
Biomüll pro Liter			0,20
Sperrmüll pro m3	40,00	40,00 / 45,00	45,00
Bauschutt pro m3	35,00	35,00 / 6500	65,00
Hartplastik pro m3	20,00	20,00	20,00
Altholz pro m3	20,00	20,00 / 25,00	25,00
PKW-Reifen ohne Felge	3,20	5,50	5,50
PKW-Reifen mit Felge	4,50	7,50	7,50
Feuerwehrkurs	35,00	35,00	38,50
Schlüssel Bodenalmweg	50,00	50,00	55,00
VS Turnsaal, 1/2 Tag	36,00	36,00	40,00
VS Turnsaal, 1 Tag	72,00	72,00	80,00
ausgenommen heimische Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Mehrzwecksaal pro Benützung	72,00	72,00	80,00
Heimische Vereine, Agrar- und	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Weggenossenschaften sowie	kostenlos	kostenlos	kostenlos
nicht gewinnorientierte Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Meldebestätigung, Meldezettel	2,10	2,10	2,10
Meldeauskunft	2,10	2,10	2,10
Kostenersatz Außentrauung (Kommissionsgebühr)	300,00	300,00	300,00
Totenbeschau	180,00	180,00	180,00
Urnengrab-Stein	500,00	500,00	500,00
Urnengrab-Steile klein	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Urnengrab-Steile mittel	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Urnengrab-Steile groß	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Handarbeit	32,00	33,00	39,00
Traktor, Unimog	32,00	33,00	39,00

Fahrzeug pro Kilometer	1,75	1,75	1,95
Ski-Doo	32,00	33,00	39,00
Traktor/ Lader je 0,5 Stunde	35,50	36,50	43,00
Traktor / Schneefräse je 0,5 Stunde	50,50	51,50	59,70
Traktor / Pflug je 0,5 Stunde	44,50	45,50	53,00



GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weißensee Techendorf 90, Bezirk Spittal/Drau
Tel.: 04713/2030 Fax: 2030-55 E-Mail: weissensee@ktn.gde.at

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Weißensee vom 16. Dezember 2022, Zahl: 011-01/2023, 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. 115/2021, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, wird verordnet:

§ 1

Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 186 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	50,00	2	18	
3	100,00	11	45	45,00
4	100,00	8	36	36,00
5	100,00	9	39	39,00
6	100,00	15	57	
7	100,00	7	33	
8	100,00	7	33	
9	100,00	7	33	
10	100,00	6	30	
11	30,00	2	18	

12	37,50	2	18	
13	56,25	2	18	
14	100,00	7	33	
15	100,00	6	30	
16	100,00	6	30	
17	100,00	7	33	

BRP-Summe				180,00
------------------	--	--	--	---------------

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3

Abweichungen im Verwaltungsjahr 2023

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfolgen im Verwaltungsjahr 2023 folgende Abweichungen zu § 2 Abs.1:

1. Folgende Planstelle wird mit Stichtag 01. September 2023 angepasst:

Lfd. Nr.	Beschäftigungs- ausmaß in %	GKI.	Stellen- wert	BRP Punkte
5	100,00	7	33	33

BRP-Summe ab 01.09.2023				174,00
--------------------------------	--	--	--	---------------

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird ab dem 01. September 2023 eingehalten.

§ 4

Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2023 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 22. Juli 2022, Zahl: 011-02/2022, außer Kraft.

Die Bürgermeisterin:

Karoline Turnscek

