



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Reißeck

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.099

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	4.163.200,00	3.903.100,00	4.002.612,40
1	212	Erträge aus Transfers	1.682.100,00	1.882.100,00	2.094.414,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	121,71
SU	21	Summe Erträge	5.845.300,00	5.785.200,00	6.097.148,35
1	221	Personalaufwand	971.000,00	927.600,00	972.289,31
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.502.000,00	2.509.100,00	2.643.123,39
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.252.000,00	2.169.500,00	2.060.677,79
1	224	Finanzaufwand	74.900,00	69.700,00	62.448,42
SU	22	Summe Aufwendungen	5.799.900,00	5.675.900,00	5.738.538,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	45.400,00	109.300,00	358.609,44
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	45.400,00	109.300,00	358.609,44

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	4.148.600,00	3.913.300,00	3.969.008,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	827.800,00	1.093.700,00	1.151.211,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	121,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.976.400,00	5.007.000,00	5.120.342,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	963.100,00	927.600,00	963.239,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.392.300,00	1.394.700,00	1.608.722,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.252.000,00	2.190.900,00	2.054.701,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.900,00	69.700,00	62.448,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.682.300,00	4.582.900,00	4.689.112,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	294.100,00	424.100,00	431.230,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.781,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.051.900,00	316.400,00	387.851,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.051.900,00	316.400,00	393.632,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.455.100,00	441.200,00	414.504,19
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	1.455.100,00	441.200,00	414.504,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-403.200,00	-124.800,00	-20.871,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.100,00	299.300,00	410.358,07

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	19.200,00	1.218.900,00	92.465,78
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	19.200,00	1.218.900,00	92.465,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361.500,00	331.300,00	287.205,14
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	361.500,00	331.300,00	287.205,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-342.300,00	887.600,00	-194.739,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-451.400,00	1.186.900,00	215.618,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	4.494.200,00	4.229.000,00	4.322.815,40
1	212	Erträge aus Transfers	1.682.100,00	1.882.100,00	2.094.414,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	121,71
SU	21	Summe Erträge	6.176.300,00	6.111.100,00	6.417.351,35
1	221	Personalaufwand	971.000,00	927.600,00	972.289,31
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.833.000,00	2.835.000,00	2.963.326,39
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.252.000,00	2.169.500,00	2.060.677,79
1	224	Finanzaufwand	74.900,00	69.700,00	62.448,42
SU	22	Summe Aufwendungen	6.130.900,00	6.001.800,00	6.058.741,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	45.400,00	109.300,00	358.609,44
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	45.400,00	109.300,00	358.609,44

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	4.479.600,00	4.239.200,00	4.289.211,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	827.800,00	1.093.700,00	1.151.211,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	121,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.307.400,00	5.332.900,00	5.440.545,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	963.100,00	927.600,00	963.239,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.723.300,00	1.720.600,00	1.928.925,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.252.000,00	2.190.900,00	2.054.701,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.900,00	69.700,00	62.448,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.013.300,00	4.908.800,00	5.009.315,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	294.100,00	424.100,00	431.230,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.781,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.051.900,00	316.400,00	387.851,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.051.900,00	316.400,00	393.632,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.455.100,00	441.200,00	414.504,19
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	1.455.100,00	441.200,00	414.504,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-403.200,00	-124.800,00	-20.871,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.100,00	299.300,00	410.358,07

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	19.200,00	1.218.900,00	92.465,78
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	19.200,00	1.218.900,00	92.465,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361.500,00	331.300,00	287.205,14
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	361.500,00	331.300,00	287.205,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-342.300,00	887.600,00	-194.739,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-451.400,00	1.186.900,00	215.618,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	90.000,00	93.800,00	94.753,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.100,00	158.300,00	159.040,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	3.840,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	268.100,00	252.100,00	257.635,05
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	511,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	14.216,67
1	212	Erträge aus Transfers	14.300,00	14.300,00	14.727,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	282.400,00	266.400,00	272.362,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	454.800,00	452.700,00	408.767,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.700,00	77.400,00	95.322,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.000,00	7.700,00	7.198,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	0,00	6.634,30
1	221	Personalaufwand	562.100,00	537.800,00	517.921,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	17.600,00	27.540,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	42.200,00	47.020,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.500,00	7.298,72
2	2224	Instandhaltung	38.000,00	37.000,00	34.205,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.500,00	213.100,00	195.285,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00	19.400,00	18.915,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.900,00	336.800,00	330.268,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.200,00	220.400,00	192.244,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.500,00	5.602,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	245.200,00	225.900,00	197.846,68
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.137.200,00	1.100.500,00	1.046.036,65
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-854.800,00	-834.100,00	-773.673,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-854.800,00	-834.100,00	-773.673,93

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	90.000,00	93.800,00	94.553,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	168.100,00	168.500,00	148.815,38
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	258.100,00	262.300,00	243.369,12
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	511,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	511,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	258.100,00	262.300,00	243.880,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	454.800,00	452.700,00	408.767,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.700,00	77.400,00	95.322,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.000,00	7.700,00	7.198,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	555.500,00	537.800,00	511.287,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	17.600,00	26.853,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	42.200,00	46.784,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.500,00	7.298,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	37.000,00	34.404,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	192.500,00	213.100,00	215.351,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.700,00	317.400,00	330.691,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.200,00	220.400,00	192.244,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.500,00	5.602,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.200,00	225.900,00	197.846,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.111.400,00	1.081.100,00	1.039.825,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-853.300,00	-818.800,00	-795.945,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.797,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.797,73
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.797,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.797,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-853.300,00	-818.800,00	-797.743,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-853.300,00	-818.800,00	-797.743,51
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	910,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.340,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.000,00	37.900,00	37.302,65
1	212	Erträge aus Transfers	31.000,00	37.900,00	38.642,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.000,00	37.900,00	39.553,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	21.500,00	20.187,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	11.600,00	11.922,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	3.761,29
2	2224	Instandhaltung	8.900,00	16.500,00	10.631,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	4.900,00	3.909,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.000,00	51.800,00	50.553,87
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.500,00	110.200,00	100.965,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	700,00	378,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	4.600,00	14.976,43
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.600,00	5.300,00	15.354,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.100,00	115.500,00	116.319,90
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-81.100,00	-77.600,00	-76.766,70
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	-81.100,00	-77.600,00	-76.766,70

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	910,55
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.340,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.340,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.250,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	21.500,00	20.754,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	11.600,00	11.944,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	3.761,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.900,00	16.500,00	10.631,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	4.900,00	3.909,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.500,00	58.400,00	51.000,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	700,00	378,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	4.600,00	14.976,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.600,00	5.300,00	15.354,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.100,00	63.700,00	66.355,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-68.100,00	-63.700,00	-64.104,82
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	143.300,00	57.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	30.600,00	144.703,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	173.300,00	88.400,00	144.703,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	173.300,00	88.400,00	144.703,96
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	173.300,00	97.600,00	145.515,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.300,00	100.700,00	145.515,43
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	173.300,00	100.700,00	145.515,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-12.300,00	-811,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.100,00	-76.000,00	-64.916,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.100,00	-76.000,00	-64.916,29
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	700,00	900,00	799,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.500,00	14.692,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	39.800,00	20.361,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.279,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.200,00	58.200,00	41.131,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	55.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	17.413,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.600,00	84.200,00	82.020,36
1	212	Erträge aus Transfers	98.100,00	139.700,00	99.433,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	147.300,00	197.900,00	140.565,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.400,00	34.700,00	45.046,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.900,00	15.600,00	13.074,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	114,00
1	221	Personalaufwand	48.300,00	50.300,00	58.235,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	9.300,00	8.737,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.300,00	88.000,00	81.957,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.500,00	7.520,86
2	2224	Instandhaltung	11.200,00	40.700,00	15.985,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	25.400,00	22.925,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.900,00	100.500,00	99.068,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.500,00	271.400,00	236.194,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	273.500,00	277.800,00	236.104,28
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	78.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.640,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.800,00	373.100,00	320.644,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	668.600,00	694.800,00	615.073,83
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-521.300,00	-496.900,00	-474.507,99
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	-521.300,00	-496.900,00	-474.507,99

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	700,00	900,00	799,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.500,00	14.429,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.000,00	39.800,00	19.071,64
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.200,00	58.200,00	34.300,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	55.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	17.413,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.500,00	55.500,00	17.413,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.700,00	113.700,00	51.713,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.400,00	34.700,00	45.046,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.900,00	15.600,00	13.074,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.300,00	50.300,00	58.121,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	9.300,00	9.093,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.300,00	88.000,00	82.741,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.500,00	7.436,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	40.700,00	17.005,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	25.400,00	22.925,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.600,00	170.900,00	139.202,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	273.500,00	277.800,00	236.104,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	78.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.640,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	368.800,00	373.100,00	320.644,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	571.700,00	594.300,00	517.967,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-507.000,00	-480.600,00	-466.253,86
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	27.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	27.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.900,00	35.067,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.900,00	35.067,56
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	10.900,00	35.067,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	16.700,00	-35.067,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-507.000,00	-463.900,00	-501.321,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
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)	-507.000,00	-463.900,00	-501.321,42
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.686,82
1	212	Erträge aus Transfers	65.700,00	1.700,00	1.686,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.700,00	1.700,00	1.686,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.400,00	5.248,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	36,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	131,34
2	2224	Instandhaltung	700,00	2.000,00	2.603,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.800,00	34.100,00	34.673,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	1.822,72
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.500,00	43.900,00	44.516,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	3.523,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	7.000,00	4.896,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	11.000,00	8.420,31
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.400,00	3.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.400,00	3.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.900,00	58.300,00	52.936,67
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	9.800,00	-56.600,00	-51.249,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.800,00	-56.600,00	-51.249,85

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.000,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.400,00	5.248,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	36,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	131,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	2.000,00	2.603,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.800,00	34.100,00	34.673,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.500,00	41.800,00	42.693,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	3.523,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	7.000,00	4.896,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	11.000,00	8.420,31
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.400,00	3.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	3.400,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.900,00	56.200,00	51.113,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.100,00	-56.200,00	-51.113,95
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	779.500,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	75.900,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	779.500,00	75.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	779.500,00	75.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.250.000,00	300.000,00	142.686,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250.000,00	305.000,00	142.686,09
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	1.250.000,00	305.000,00	142.686,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-470.500,00	-229.100,00	-142.686,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-460.400,00	-285.300,00	-193.800,04
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.100,00	28.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.100,00	28.500,00	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	57.100,00	28.500,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.100,00	1.171.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-517.500,00	886.200,00	-193.800,04
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	39.100,00	18.092,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	39.100,00	18.092,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	2.600,00	6.098,38
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.600,00	2.600,00	7.098,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.600,00	41.700,00	25.190,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	6.527,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	6.441,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	6.500,00	12.968,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800.900,00	753.600,00	711.257,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.262,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	7.100,00	7.064,27
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	808.200,00	760.700,00	719.584,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	814.700,00	767.200,00	732.553,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-813.100,00	-725.500,00	-707.362,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-813.100,00	-725.500,00	-707.362,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	39.100,00	18.092,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	39.100,00	18.092,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	2.600,00	6.098,38
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.600,00	2.600,00	7.098,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	41.700,00	25.190,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	6.878,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	6.441,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	6.500,00	13.319,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800.900,00	753.600,00	712.432,56
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.262,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	7.100,00	6.835,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	808.200,00	760.700,00	720.530,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	814.700,00	767.200,00	733.849,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	6.791,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.791,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	335,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	562,50
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	897,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	600,00	7.689,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	1.033,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	500,00	346,04
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	58,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	7.900,00	7.263,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.176,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.900,00	9.700,00	9.877,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	394.000,00	378.100,00	362.987,11
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	394.000,00	378.100,00	362.987,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	403.900,00	387.800,00	372.864,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-403.300,00	-387.200,00	-365.175,19
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	-403.300,00	-387.200,00	-365.175,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	6.791,74
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.791,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	335,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	335,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.126,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	1.033,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	500,00	346,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	58,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	7.900,00	7.339,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.700,00	8.500,00	8.777,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	394.000,00	378.100,00	362.987,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	394.000,00	378.100,00	362.987,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.700,00	386.600,00	371.764,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
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)	-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
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)	-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	23.846,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.083,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.930,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.200,00	299.500,00	442.053,09
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	3.695,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	402.400,00	407.000,00	403.327,17
1	212	Erträge aus Transfers	608.600,00	709.500,00	849.075,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	608.600,00	709.500,00	892.006,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.500,00	883,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	49,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	297,32
2	2224	Instandhaltung	233.500,00	66.500,00	258.047,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.300,00	91.600,00	173.286,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	520.300,00	524.300,00	517.228,92
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	813.600,00	685.400,00	949.793,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.100,00	76.400,00	66.187,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.200,00	22.656,98
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.100,00	81.600,00	88.844,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	895.700,00	767.000,00	1.038.637,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-287.100,00	-57.500,00	-146.631,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	-287.100,00	-57.500,00	-146.631,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	21.604,78
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.604,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.200,00	375.500,00	370.180,61
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	3.695,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.200,00	378.500,00	373.875,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.200,00	378.500,00	395.480,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.500,00	883,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	49,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	297,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.500,00	66.500,00	341.414,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.300,00	91.600,00	173.286,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.300,00	161.100,00	515.931,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.100,00	76.400,00	70.187,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.200,00	22.656,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.100,00	81.600,00	92.844,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.400,00	242.700,00	608.775,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-169.200,00	135.800,00	-213.295,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.250,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	54.927,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	54.927,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	57.177,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	8.823,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.823,12
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	8.823,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	48.354,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-169.200,00	135.800,00	-164.940,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.200,00	135.800,00	-164.940,83
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	2.800,00	2.700,00	2.670,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	600,00	644,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	8.200,00	15.877,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	11.500,00	19.193,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.100,00	11.500,00	19.193,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.200,00	17.800,00	28.893,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.144,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.500,00	22.100,00	33.038,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.800,00	36.000,00	51.655,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.600,00	27.600,00	26.612,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.500,00	28.500,00	38.323,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.900,00	92.100,00	116.591,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.400,00	114.200,00	149.629,55
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-81.300,00	-102.700,00	-130.436,49
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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	-81.300,00	-102.700,00	-130.436,49

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	2.800,00	2.700,00	2.670,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	600,00	644,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.200,00	8.200,00	32.743,02
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	11.500,00	36.058,34
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	20.100,00	11.500,00	36.058,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	17.800,00	28.893,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.200,00	17.800,00	28.893,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.800,00	57.400,00	35.294,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	27.600,00	26.612,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.500,00	28.500,00	38.323,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.900,00	113.500,00	100.229,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.100,00	131.300,00	129.123,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
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)	-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
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	20.000,00	31.700,00	15.187,48
2	2113	Erträge aus Gebühren	664.000,00	618.900,00	638.598,81
2	2114	Erträge aus Leistungen	415.000,00	394.700,00	386.107,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.200,00	63.900,00	62.856,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.600,00	30.700,00	100.792,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.600,00	0,00	16.626,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.193.400,00	1.139.900,00	1.220.169,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.600,00	199.300,00	117.243,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	318.700,00	318.700,00	332.766,67
1	212	Erträge aus Transfers	442.300,00	518.000,00	450.010,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	28,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	28,69
SU	21	Summe Erträge	1.635.700,00	1.657.900,00	1.670.208,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.000,00	269.300,00	310.324,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.300,00	70.200,00	83.507,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	0,00	2.301,17
1	221	Personalaufwand	360.600,00	339.500,00	396.132,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.800,00	41.900,00	54.104,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.900,00	79.600,00	64.983,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.300,00	45.300,00	52.721,57
2	2224	Instandhaltung	66.800,00	154.100,00	48.423,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	560.500,00	601.400,00	571.732,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	421.800,00	426.700,00	453.715,21
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.254.100,00	1.349.000,00	1.245.681,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	80.000,00	77.665,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	130,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	90.100,00	80.100,00	77.795,11
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	64.000,00	61.800,00	58.142,50
1	224	Finanzaufwand	64.000,00	61.800,00	58.142,50
SU	22	Summe Aufwendungen	1.768.800,00	1.830.400,00	1.777.751,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-133.100,00	-172.500,00	-107.542,85
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	-133.100,00	-172.500,00	-107.542,85

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	31.700,00	16.571,59
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	664.000,00	618.900,00	646.656,63
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	415.000,00	394.700,00	390.352,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.200,00	63.900,00	62.716,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.600,00	30.700,00	98.062,13
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.800,00	1.139.900,00	1.214.359,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.600,00	199.300,00	117.842,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.600,00	199.300,00	117.842,55
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	28,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	28,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.312.400,00	1.339.200,00	1.332.231,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	286.000,00	269.300,00	310.324,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.300,00	70.200,00	83.507,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	359.300,00	339.500,00	393.831,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.800,00	41.900,00	56.743,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.900,00	79.600,00	64.322,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.300,00	45.300,00	52.721,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.800,00	154.100,00	49.961,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	560.500,00	617.300,00	574.643,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	832.300,00	938.200,00	798.392,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	80.000,00	83.049,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	184,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.100,00	80.100,00	83.234,25
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	64.000,00	61.800,00	58.142,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.000,00	61.800,00	58.142,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.345.700,00	1.419.600,00	1.333.600,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-33.300,00	-80.400,00	-1.369,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	3.531,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.531,00
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	99.100,00	124.500,00	185.275,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.943,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.100,00	124.500,00	188.219,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.100,00	124.500,00	191.750,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	0,00	78.481,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.800,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	24.600,00	1.466,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	666,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.800,00	24.600,00	80.614,26
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	31.800,00	24.600,00	80.614,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	67.300,00	99.900,00	111.136,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	34.000,00	19.500,00	109.766,75
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	19.200,00	18.900,00	92.465,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.200,00	18.900,00	92.465,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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	19.200,00	18.900,00	92.465,78
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.800,00	14.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	289.600,00	288.100,00	287.205,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	304.400,00	302.800,00	287.205,14
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	304.400,00	302.800,00	287.205,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-285.200,00	-283.900,00	-194.739,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.200,00	-264.400,00	-84.972,61
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	766.800,00	760.600,00	786.511,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	74,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.963.400,00	2.728.200,00	2.715.960,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	416.900,00	457.800,00	632.841,84
1	212	Erträge aus Transfers	416.900,00	457.800,00	632.841,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	93,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	93,02
SU	21	Summe Erträge	3.380.300,00	3.186.000,00	3.348.895,56
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	23,27
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	23,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.100,00	161.600,00	152.609,71
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.100,00	161.600,00	152.609,71
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.305,92
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.305,92
SU	22	Summe Aufwendungen	169.600,00	166.100,00	156.938,90
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.210.700,00	3.019.900,00	3.191.956,66
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 9 / Finanzwirtschaft - 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	3.210.700,00	3.019.900,00	3.191.956,66

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	766.800,00	760.600,00	784.275,82
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	74,96
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.963.400,00	2.728.200,00	2.713.725,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	416.900,00	457.800,00	632.795,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	416.900,00	457.800,00	632.795,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	93,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	93,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.380.300,00	3.186.000,00	3.346.613,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	23,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	23,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.100,00	161.600,00	152.609,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.100,00	161.600,00	152.609,71
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.305,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.305,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.600,00	166.100,00	156.938,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
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)	3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000			Gemeinderat						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	2.800,00	2.600,00	2.513,00	2.800,00	2.600,00	2.513,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.600,00	2.513,00	2.800,00	2.600,00	2.513,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.800,00	2.600,00	2.513,00	2.800,00	2.600,00	2.513,00
000000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.028,91	0,00	0,00	0,00
000000	413000		Handelswaren	200,00	300,00	209,68	200,00	300,00	209,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	300,00	1.238,59	200,00	300,00	209,68
000000	631000		Telekommunikationsdienste	800,00	500,00	547,42	800,00	500,00	547,33
000000	670000		Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.708,79	1.800,00	1.700,00	1.708,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.200,00	2.256,21	2.600,00	2.200,00	2.256,12
000000	721000		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	60.000,00	55.900,00	55.769,00	60.000,00	55.900,00	55.769,00
000000	721100		Aufwandsentschädigung Vizebürgermeister	22.000,00	20.400,00	20.385,60	22.000,00	20.400,00	20.385,60
000000	721200		Sitzungsgeld	21.000,00	20.000,00	22.920,00	21.000,00	20.000,00	22.920,00
000000	721400		Reisekosten	1.300,00	1.000,00	832,06	1.300,00	1.000,00	832,06
000000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.000,00	6.870,00	0,00	7.000,00	6.870,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.300,00	104.300,00	106.776,66	104.300,00	104.300,00	106.776,66
000000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	345,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	345,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.500,00	107.200,00	110.617,16	107.100,00	106.800,00	109.242,46
000000	752400		Lfd. Transferz. an Gemeinden	19.000,00	18.200,00	17.670,00	19.000,00	18.200,00	17.670,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.000,00	18.200,00	17.670,00	19.000,00	18.200,00	17.670,00
000000	760000		Pensionen und sonstige Ruhebezüge	6.000,00	5.500,00	5.602,24	6.000,00	5.500,00	5.602,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	5.500,00	5.602,24	6.000,00	5.500,00	5.602,24
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.000,00	23.700,00	23.272,24	25.000,00	23.700,00	23.272,24

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.300,00	133.500,00	136.402,40	134.900,00	133.100,00	135.027,70
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40	-134.900,00	-133.100,00	-135.027,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.797,73
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.797,73
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.797,73
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.797,73
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.797,73
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40	-134.900,00	-133.100,00	-135.027,70
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.797,73
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
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)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40	-134.900,00	-133.100,00	-135.027,70
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.300,00	-133.500,00	-136.402,40			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.797,73
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
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)				-134.900,00	-133.100,00	-136.825,43
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000 Zentralamt									
Operative Gebarung									
010000	810119		Leistungserlöse Reinig.Kraft Zentralamt	1.000,00	900,00	788,50	1.000,00	900,00	788,50
010000	810309		Kostensätze interne Leistungsverrechnung	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
010000	816000		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	8.000,00	10.000,00	12.965,24	8.000,00	10.000,00	10.865,24
010000	816300		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.000,00	93.800,00	94.753,74	90.000,00	93.800,00	94.553,74
010000	808000		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010000	828000		Rückersätze von Ausgaben	14.000,00	13.000,00	13.986,23	14.000,00	23.200,00	3.761,29
010000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.429,53	0,00	0,00	3.429,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	13.000,00	17.465,76	14.000,00	23.200,00	7.240,82
010000	817200		Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	5.000,00	0,00	3.810,86	0,00	0,00	0,00
010000	817500		Erträge aus der Auflösung v.Jubil.Zuwendungen	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	0,00	3.840,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.000,00	106.800,00	116.060,49	104.000,00	117.000,00	101.794,56
010000	868000		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00
010000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.300,00	14.300,00	14.216,67	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	14.216,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	14.300,00	14.300,00	14.727,67	0,00	0,00	511,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.300,00	121.100,00	130.788,16	104.000,00	117.000,00	102.305,56
010000	500000		Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.200,00	72.800,00	71.032,88	36.200,00	72.800,00	71.032,88
010000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	249.600,00	182.400,00	173.283,08	249.600,00	182.400,00	173.283,08
010000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.500,00	14.400,00	12.932,26	15.500,00	14.400,00	12.932,26
010000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
010000	565000		Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	12.800,00	12.428,53	6.900,00	12.800,00	12.428,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	4.800,00	4.775,43	0,00	4.800,00	4.775,43
010000	569000		Sonstige Nebengebühren	5.800,00	6.500,00	6.427,92	5.800,00	6.500,00	6.427,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	314.000,00	321.700,00	280.880,10	314.000,00	321.700,00	280.880,10
010000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	19.441,80	0,00	0,00	19.441,80
010000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	9.600,00	12.500,00	11.243,85	9.600,00	12.500,00	11.243,85
010000	581100		Abfertigungsversicherung u.Vors.Dienstjub.	6.000,00	5.000,00	4.988,55	6.000,00	5.000,00	4.988,55
010000	581200		betriebliche Kollektivversicherung	1.300,00	1.000,00	861,49	1.300,00	1.000,00	861,49
010000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	59.000,00	46.000,00	46.088,70	59.000,00	46.000,00	46.088,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.900,00	64.500,00	82.624,39	75.900,00	64.500,00	82.624,39
010000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.000,00	7.700,00	7.198,19	10.000,00	7.700,00	7.198,19
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.000,00	7.700,00	7.198,19	10.000,00	7.700,00	7.198,19
010000	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.800,00	0,00	3.203,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	0,00	3.203,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	403.700,00	393.900,00	373.906,00	399.900,00	393.900,00	370.702,68
010000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	310,80	1.000,00	500,00	310,80
010000	413000		Handelswaren	500,00	500,00	413,30	500,00	500,00	382,34
010000	454000		Reinigungsmittel	800,00	300,00	228,09	800,00	300,00	237,84
010000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.262,11	2.000,00	2.000,00	2.319,61
010000	457000		* Druckwerke	8.500,00	3.500,00	9.009,02	8.500,00	3.500,00	9.341,54
010000	457100		Gemeindezeitung	9.000,00	7.000,00	7.414,25	9.000,00	7.000,00	7.414,25
010000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	420,91	500,00	500,00	420,91
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.300,00	14.300,00	20.058,48	22.300,00	14.300,00	20.427,29
010000	600100		Strom	6.400,00	2.700,00	2.698,46	6.400,00	2.700,00	2.698,46
010000	600300		Fernwärme	11.000,00	11.000,00	10.173,34	11.000,00	11.000,00	10.576,45
010000	630000		Postdienste	15.000,00	15.000,00	20.490,21	15.000,00	15.000,00	20.490,21
010000	631000		Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	4.711,55	4.500,00	4.500,00	4.709,75
010000	640000		Rechts- und Beratungsaufwand	700,00	0,00	638,00	700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	670000		Versicherungen	6.800,00	6.800,00	6.053,05	6.800,00	6.800,00	6.053,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.400,00	40.000,00	44.764,61	44.400,00	40.000,00	44.527,92
010000	700000		Mietzinse	7.700,00	7.500,00	7.298,72	7.700,00	7.500,00	7.298,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	7.500,00	7.298,72	7.700,00	7.500,00	7.298,72
010000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	395,21	1.000,00	2.000,00	395,21
010000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	44,19
010000	618100		Instandhaltung u.Wartung EDV	37.000,00	35.000,00	33.766,53	37.000,00	35.000,00	33.965,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	37.000,00	34.205,93	38.000,00	37.000,00	34.404,70
010000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00
010000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.500,00	951,08	1.100,00	1.500,00	951,08
010000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.000,00	2.800,00	2.928,00	2.000,00	2.800,00	2.928,00
010000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	5.800,00	4.800,00	5.744,50	5.800,00	4.800,00	5.744,50
010000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	500,00	1.200,00	1.152,80	500,00	1.200,00	1.152,80
010000	724000		Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	1.567,02	2.500,00	2.500,00	1.567,02
010000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	15.000,00	14.153,38	18.000,00	15.000,00	14.018,69
010000	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.200,00	27.900,00	26.571,90	30.200,00	27.900,00	26.437,21
010000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.400,00	13.400,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00
010000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.400,00	5.600,00	5.236,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.800,00	19.000,00	18.570,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	161.400,00	145.700,00	151.469,80	142.600,00	126.700,00	133.095,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	565.100,00	539.600,00	525.375,80	542.500,00	520.600,00	503.798,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.800,00	-418.500,00	-394.587,64	-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-441.800,00	-418.500,00	-394.587,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96
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)				-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010 Zentralamt									
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.800,00	-418.500,00	-394.587,64	-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-441.800,00	-418.500,00	-394.587,64			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96
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)				-438.500,00	-403.600,00	-401.492,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000			Hilfsamt						
Operative Gebarung									
012000	827000		Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	154.100,00	145.300,00	141.574,56	154.100,00	145.300,00	141.574,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	154.100,00	145.300,00	141.574,56	154.100,00	145.300,00	141.574,56
012000	817200		Ertr.aus Aufl.nichtkons.Urlaube	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.100,00	145.300,00	141.574,56	154.100,00	145.300,00	141.574,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.100,00	145.300,00	141.574,56	154.100,00	145.300,00	141.574,56
012000	500000		Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	134.000,00	122.000,00	119.040,68	134.000,00	122.000,00	119.040,68
012000	565000		Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	7.300,00	7.164,60	5.000,00	7.300,00	7.164,60
012000	569000		Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.700,00	1.681,80	1.800,00	1.700,00	1.681,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.800,00	131.000,00	127.887,08	140.800,00	131.000,00	127.887,08
012000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	6.000,00	5.100,00	4.987,64	6.000,00	5.100,00	4.987,64
012000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	6.000,00	5.200,00	5.197,04	6.000,00	5.200,00	5.197,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.000,00	10.300,00	10.184,68	12.000,00	10.300,00	10.184,68
012000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.800,00	0,00	3.247,67	0,00	0,00	0,00
012000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	183,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	3.430,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.600,00	141.300,00	141.502,74	152.800,00	141.300,00	138.071,76
012000	720700		Umlage Verwaltungsgemeinschaft	18.100,00	17.200,00	16.600,00	18.100,00	17.200,00	16.600,00
012000	724000		Reisegebühren	1.300,00	4.000,00	3.502,80	1.300,00	4.000,00	3.502,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.400,00	21.200,00	20.102,80	19.400,00	21.200,00	20.102,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.400,00	21.200,00	20.102,80	19.400,00	21.200,00	20.102,80
012000	754300		GSZ Kosteners.f.d.Aufgabenbesorgung	2.200,00	2.000,00	1.934,40	2.200,00	2.000,00	1.934,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.000,00	1.934,40	2.200,00	2.000,00	1.934,40
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.000,00	1.934,40	2.200,00	2.000,00	1.934,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.200,00	164.500,00	163.539,94	174.400,00	164.500,00	160.108,96
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-19.200,00	-21.965,38	-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.100,00	-19.200,00	-21.965,38			
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)				-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt									
UA 012	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-19.200,00	-21.965,38	-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40
UA 012	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.100,00	-19.200,00	-21.965,38			
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)				-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40
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)				-20.300,00	-19.200,00	-18.534,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.900,00	-437.700,00	-416.553,02	-460.800,00	-422.800,00	-420.027,36
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-461.900,00	-437.700,00	-416.553,02			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.800,00	-422.800,00	-420.027,36
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)				-460.800,00	-422.800,00	-420.027,36
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	20.879,00	0,00	20.000,00	40.879,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	20.879,00	0,00	20.000,00	40.879,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	20.000,00	20.879,00	0,00	20.000,00	40.879,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	20.879,00	0,00	20.000,00	40.879,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	-20.879,00	0,00	-20.000,00	-40.879,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-20.000,00	-20.879,00			
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	-20.000,00	-40.879,00
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	-20.000,00	-40.879,00
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	Deck.R.	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)	0,00	-20.000,00	-20.879,00	0,00	-20.000,00	-40.879,00
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-20.000,00	-20.879,00			
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)				0,00	-20.000,00	-40.879,00
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)				0,00	-20.000,00	-40.879,00
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	-20.879,00	0,00	-20.000,00	-40.879,00
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-20.000,00	-20.879,00			
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)				0,00	-20.000,00	-40.879,00
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)				0,00	-20.000,00	-40.879,00
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000									
Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.700,00	3.609,46	0,00	3.700,00	3.609,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.700,00	3.609,46	0,00	3.700,00	3.609,46
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.700,00	3.609,46	0,00	3.700,00	3.609,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.700,00	3.609,46	0,00	3.700,00	3.609,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.700,00	-3.609,46	0,00	-3.700,00	-3.609,46
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.700,00	-3.609,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.700,00	-3.609,46
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)				0,00	-3.700,00	-3.609,46
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 / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-3.700,00	-3.609,46	0,00	-3.700,00	-3.609,46
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.700,00	-3.609,46			
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)				0,00	-3.700,00	-3.609,46
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)				0,00	-3.700,00	-3.609,46

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000		Handelswaren	3.000,00	3.000,00	6.243,84	3.000,00	3.000,00	6.216,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	6.243,84	3.000,00	3.000,00	6.216,05
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.000,00	6.243,84	3.000,00	3.000,00	6.216,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	6.243,84	3.000,00	3.000,00	6.216,05
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-6.243,84	-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-6.243,84			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-6.243,84	-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-6.243,84			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-6.216,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000 Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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	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)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063			Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-11.700,00	-9.853,30	-8.000,00	-11.700,00	-9.825,51
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-11.700,00	-9.853,30			
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)				-8.000,00	-11.700,00	-9.825,51
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)				-8.000,00	-11.700,00	-9.825,51
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	Deck.R.	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	24.500,00	21.100,00	11.565,25	24.500,00	21.100,00	11.565,25
070000	729010		Sonstige Aufwendungen 1.Vzbgm.	1.300,00	1.200,00	219,98	1.300,00	1.200,00	419,98
070000	729020		Sonstige Aufwendungen 2.Vzbgm.	1.300,00	1.200,00	570,00	1.300,00	1.200,00	570,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.100,00	23.500,00	12.355,23	27.100,00	23.500,00	12.555,23
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.100,00	23.500,00	12.355,23	27.100,00	23.500,00	12.555,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.100,00	23.500,00	12.355,23	27.100,00	23.500,00	12.555,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23	-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23	-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23			
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)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
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)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23	-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.100,00	-23.500,00	-12.355,23			
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)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
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)				-27.100,00	-23.500,00	-12.555,23
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500		Lfd. Transferz. an Gemeinden	214.700,00	198.900,00	171.300,00	214.700,00	198.900,00	171.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	214.700,00	198.900,00	171.300,00	214.700,00	198.900,00	171.300,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	214.700,00	198.900,00	171.300,00	214.700,00	198.900,00	171.300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.700,00	198.900,00	171.300,00	214.700,00	198.900,00	171.300,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00			
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)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
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)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
UA 080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00			
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)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00			
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)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.700,00	-198.900,00	-171.300,00
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000 Personalausbildung und Personalfortbild.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	6.000,00	4.503,58	5.000,00	6.000,00	4.503,58
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	4.503,58	5.000,00	6.000,00	4.503,58
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	6.000,00	4.503,58	5.000,00	6.000,00	4.503,58
091000	754200		Beitrag an die Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	7.300,00	5.843,62	6.300,00	7.300,00	5.843,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-7.300,00	-5.843,62
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	Deck.R.	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)	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62
UA 091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62			
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)				-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62
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)				-6.300,00	-7.300,00	-5.843,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	1.500,00	1.500,00	487,36	1.500,00	1.500,00	487,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	487,36	1.500,00	1.500,00	487,36
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.500,00	487,36	1.500,00	1.500,00	487,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	487,36	1.500,00	1.500,00	487,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-487,36	-1.500,00	-1.500,00	-487,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-487,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-487,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-487,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-1.500,00	-1.500,00	-487,36	-1.500,00	-1.500,00	-487,36
UA 094	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-487,36			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-487,36
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)				-1.500,00	-1.500,00	-487,36
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-8.800,00	-6.330,98	-7.800,00	-8.800,00	-6.330,98
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-8.800,00	-6.330,98			
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)				-7.800,00	-8.800,00	-6.330,98
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)				-7.800,00	-8.800,00	-6.330,98
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)	-854.800,00	-834.100,00	-773.673,93	-853.300,00	-818.800,00	-795.945,78
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-854.800,00	-834.100,00	-773.673,93			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.797,73
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-853.300,00	-818.800,00	-797.743,51
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)				-853.300,00	-818.800,00	-797.743,51
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000 Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	1.500,00	1.186,50	2.500,00	1.500,00	1.186,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	1.186,50	2.500,00	1.500,00	1.186,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	1.500,00	1.186,50	2.500,00	1.500,00	1.186,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.500,00	1.186,50	2.500,00	1.500,00	1.186,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
UA 132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133100			Veterinärpolizei (Fleischbeschau)						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	85,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	85,26	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	85,26	0,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	85,26	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-85,26	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	-100,00	-100,00	-85,26			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-85,26	0,00	0,00	0,00
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-85,26			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-1.600,00	-1.271,76	-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-1.600,00	-1.271,76			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.186,50
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	751200		* Beitrag Stützpunktfeuerwehr	400,00	300,00	231,22	400,00	300,00	231,22
163000	752600		* Beitrag Landesfeuerwehrverband	900,00	400,00	147,14	900,00	400,00	147,14
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	700,00	378,36	1.300,00	700,00	378,36
163000	757000		* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	1.800,00	11.893,03	1.800,00	1.800,00	11.893,03
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	11.893,03	1.800,00	1.800,00	11.893,03
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.100,00	2.500,00	12.271,39	3.100,00	2.500,00	12.271,39
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.500,00	12.271,39	3.100,00	2.500,00	12.271,39
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-2.500,00	-12.271,39	-3.100,00	-2.500,00	-12.271,39
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-2.500,00	-12.271,39			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-2.500,00	-12.271,39
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-2.500,00	-12.271,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163100									
Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz									
Operative Gebarung									
163100	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	910,55	0,00	0,00	910,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	910,55	0,00	0,00	910,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,55	0,00	0,00	910,55
163100	863200		Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
163100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.300,00	23.400,00	23.126,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	23.400,00	23.126,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.300,00	23.400,00	24.076,65	0,00	0,00	950,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	23.400,00	24.987,20	0,00	0,00	1.860,55
163100	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	7.800,00	9.569,91	6.000,00	7.800,00	9.893,91
163100	452000		Treibstoffe	3.000,00	2.900,00	1.377,20	3.000,00	2.900,00	1.302,04
163100	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	409,11	500,00	500,00	409,11
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	11.200,00	11.356,22	9.500,00	11.200,00	11.605,06
163100	600100		Strom	2.600,00	1.200,00	1.068,13	2.600,00	1.200,00	1.068,13
163100	631000		Telekommunikationsdienste	900,00	800,00	765,92	900,00	800,00	777,90
163100	670000		Versicherungen	2.200,00	2.000,00	1.984,46	2.200,00	2.000,00	1.984,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	4.000,00	3.818,51	5.700,00	4.000,00	3.830,49
163100	700110		Betriebskosten	3.900,00	3.900,00	3.761,29	3.900,00	3.900,00	3.761,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	3.761,29	3.900,00	3.900,00	3.761,29
163100	614000		Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	92,69	500,00	500,00	92,69
163100	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.800,00	5.142,16	3.000,00	2.800,00	5.142,16
163100	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	700,00	920,76	900,00	700,00	920,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.000,00	6.155,61	4.400,00	4.000,00	6.155,61
163100	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	738,37	700,00	700,00	738,37

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163100	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	300,00	200,00	219,00	300,00	200,00	219,00
163100	724000		Reisegebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
163100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	600,00	286,12	700,00	600,00	286,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	1.900,00	1.643,49	2.100,00	1.900,00	1.643,49
163100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	8.300,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.200,00	18.000,00	17.924,03	0,00	0,00	0,00
163100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.623,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.200,00	28.100,00	27.797,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.800,00	53.100,00	54.532,57	25.600,00	25.000,00	26.995,94
163100	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	1.500,00	2.650,60	2.000,00	1.500,00	2.650,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	1.500,00	2.650,60	2.000,00	1.500,00	2.650,60
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	1.500,00	2.650,60	2.000,00	1.500,00	2.650,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.800,00	54.600,00	57.183,17	27.600,00	26.500,00	29.646,54
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.500,00	-31.200,00	-32.195,97	-27.600,00	-26.500,00	-27.785,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.500,00	-31.200,00	-32.195,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	020000		Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	515,43
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	515,43
163100	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.100,00	515,43
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.100,00	515,43
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	-515,43
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-29.600,00	-28.301,42

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-27.600,00	-29.600,00	-28.301,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Penk									
Operative Gebarung									
163300	863200		Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
163300	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.200,00	14.000,00	13.756,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.200,00	14.000,00	13.756,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	14.200,00	14.000,00	14.146,00	0,00	0,00	390,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.200,00	14.000,00	14.146,00	0,00	0,00	390,00
163300	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	6.800,00	7.194,25	5.000,00	6.800,00	7.194,25
163300	452000		Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	928,07	3.000,00	3.000,00	1.246,51
163300	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	500,00	708,53	200,00	500,00	708,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	10.300,00	8.830,85	8.200,00	10.300,00	9.149,29
163300	600100		Strom	17.200,00	5.900,00	6.394,13	17.200,00	5.900,00	6.394,13
163300	631000		Telekommunikationsdienste	700,00	500,00	522,52	700,00	500,00	532,60
163300	670000		Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.186,95	1.200,00	1.200,00	1.186,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.100,00	7.600,00	8.103,60	19.100,00	7.600,00	8.113,68
163300	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	9.000,00	470,40	1.000,00	9.000,00	470,40
163300	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.801,82	2.000,00	2.000,00	2.801,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163300	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.203,64	1.000,00	1.000,00	1.203,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	12.000,00	4.475,86	4.000,00	12.000,00	4.475,86
163300	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	285,19	400,00	400,00	285,19
163300	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	200,00	200,00	122,00	200,00	200,00	122,00
163300	724000		Reisegebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
163300	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	272,12	600,00	500,00	272,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	1.079,31	1.600,00	1.500,00	1.079,31
163300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	11.238,73	0,00	0,00	0,00
163300	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.100,00	6.000,00	5.672,95	0,00	0,00	0,00
163300	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	3.109,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.900,00	20.800,00	20.021,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.800,00	52.200,00	42.511,24	32.900,00	31.400,00	22.818,14
163300	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.300,00	432,80	1.500,00	1.300,00	432,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.300,00	432,80	1.500,00	1.300,00	432,80
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.300,00	432,80	1.500,00	1.300,00	432,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	53.500,00	42.944,04	34.400,00	32.700,00	23.250,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.100,00	-39.500,00	-28.798,04	-34.400,00	-32.700,00	-22.860,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.100,00	-39.500,00	-28.798,04			
Investive Gebarung									
163300	301100		Ankauf KFZ FF Penk				21.200,00	42.300,00	0,00
163300	301100		Passivierung BZ i.R.				0,00	5.000,00	0,00
163300	303200		Ankauf KFZ FF Penk				122.100,00	0,00	0,00
163300	303200		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	1.200,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				143.300,00	48.500,00	0,00
163300	305000		Ankauf KFZ FF Penk				0,00	30.600,00	144.703,96

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	30.600,00	144.703,96
163300	307000		Ankauf KFZ FF Penk				30.000,00	0,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				173.300,00	79.100,00	144.703,96
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				173.300,00	79.100,00	144.703,96
163300	020000		Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.200,00	0,00
163300	062000		Ankauf KFZ FF Penk				173.300,00	72.900,00	145.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				173.300,00	79.100,00	145.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				173.300,00	79.100,00	145.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				173.300,00	79.100,00	145.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-296,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.400,00	-32.700,00	-23.156,98
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)				-34.400,00	-32.700,00	-23.156,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.700,00	-73.200,00	-73.265,40	-65.100,00	-61.700,00	-62.918,32
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.700,00	-73.200,00	-73.265,40			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	-811,47
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.100,00	-64.800,00	-63.729,79
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)				-65.100,00	-64.800,00	-63.729,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 164000			Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung									
164000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000		Instandhaltung von son. 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
164000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.377,83	0,00	0,00	0,00
164000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	271,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	2.649,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.300,00	3.300,00	2.649,54	500,00	500,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.300,00	2.649,54	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.229,54	-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	-2.800,00	-2.800,00	-2.229,54			
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)				-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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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
UA 164			Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.229,54	-500,00	-500,00	0,00
UA 164	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-2.229,54			
UA 164	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 164	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.500,00	-76.000,00	-75.494,94	-65.600,00	-62.200,00	-62.918,32
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.500,00	-76.000,00	-75.494,94			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	-811,47
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.600,00	-65.300,00	-63.729,79
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)				-65.600,00	-65.300,00	-63.729,79
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	Deck.R.	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
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									
180000	301100		"Blackout-Vorsorge"				0,00	9.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.300,00	0,00
180000	062000		"Blackout-Vorsorge"				0,00	18.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	18.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	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	-9.200,00	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 / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	0,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.200,00	0,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	0,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.200,00	0,00
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)	-81.100,00	-77.600,00	-76.766,70	-68.100,00	-63.700,00	-64.104,82
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.100,00	-77.600,00	-76.766,70			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.300,00	-811,47
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.100,00	-76.000,00	-64.916,29
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)				-68.100,00	-76.000,00	-64.916,29
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300		Beitr.pädagog.Beratungszentrum	400,00	400,00	585,83	400,00	400,00	585,83
210000	752200		Umlage Schulgemeinerverband	110.100,00	108.800,00	107.300,00	110.100,00	108.800,00	107.300,00
210000	754100		Beitrag an den Ktn.Schulbaufonds	38.000,00	37.900,00	33.675,48	38.000,00	37.900,00	33.675,48
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.500,00	147.100,00	141.561,31	148.500,00	147.100,00	141.561,31
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	148.500,00	147.100,00	141.561,31	148.500,00	147.100,00	141.561,31
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.500,00	147.100,00	141.561,31	148.500,00	147.100,00	141.561,31
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31
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)				-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31
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	Deck.R.	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)	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31			
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)				-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31
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)				-148.500,00	-147.100,00	-141.561,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211100 Volksschule Reißbeck									
Operative Gebarung									
	211100	811000	Miete- und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	2.044,80	2.000,00	2.000,00	2.044,80
	211100	811100	Betriebskosten	900,00	900,00	794,36	900,00	900,00	843,12
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.839,16	2.900,00	2.900,00	2.887,92
	211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
	211100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	250,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	290,60	0,00	0,00	250,20
	211100	817500	Erträge aus der Auflösung v. Jubil. Zuwendungen	0,00	0,00	5.175,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.175,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	8.305,38	2.900,00	2.900,00	3.138,12
	211100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.500,00	43.300,00	0,00	7.500,00	43.300,00	0,00
	211100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.500,00	51.300,00	0,00	15.500,00	51.300,00	0,00
	211100	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50
	211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	50.700,00	50.600,00	47.157,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.700,00	50.600,00	47.157,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	66.200,00	101.900,00	64.570,69	15.500,00	51.300,00	17.413,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.100,00	104.800,00	72.876,07	18.400,00	54.200,00	20.551,62
	211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.100,00	32.200,00	31.514,44	35.100,00	32.200,00	31.514,44
	211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	5.270,72	0,00	0,00	5.270,72
	211100	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	324,60	400,00	400,00	324,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.500,00	32.600,00	37.109,76	35.500,00	32.600,00	37.109,76
	211100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.300,00	1.447,32	1.600,00	1.300,00	1.447,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	581100		Abfertigungsversicherung u.Vors.Dienstjub.	2.800,00	2.700,00	2.569,54	2.800,00	2.700,00	2.569,54
211100	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	7.500,00	6.800,00	7.801,82	7.500,00	6.800,00	7.801,82
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.900,00	15.200,00	11.818,68	11.900,00	15.200,00	11.818,68
211100	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.400,00	47.800,00	49.042,44	47.400,00	47.800,00	48.928,44
211100	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	0,00	2.129,61	800,00	0,00	2.129,61
211100	454000		Reinigungsmittel	1.000,00	800,00	520,86	1.000,00	800,00	490,97
211100	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	2.000,00	1.379,97	1.500,00	2.000,00	1.765,52
211100	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	3.031,72	400,00	400,00	3.031,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	3.200,00	7.062,16	3.700,00	3.200,00	7.417,82
211100	600100		Strom	18.800,00	5.200,00	7.250,26	18.800,00	5.200,00	7.250,26
211100	600300		Fernwärme	8.200,00	8.000,00	8.519,91	8.200,00	8.000,00	8.924,95
211100	630000		Postdienste	100,00	100,00	73,56	100,00	100,00	73,56
211100	631000		Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.094,92	1.100,00	1.100,00	1.094,92
211100	670000		Versicherungen	2.500,00	2.100,00	2.042,95	2.500,00	2.100,00	2.042,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.700,00	16.500,00	18.981,60	30.700,00	16.500,00	19.386,64
211100	700000		Mietzinse	5.700,00	5.700,00	5.778,82	5.700,00	5.700,00	5.694,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.700,00	5.700,00	5.778,82	5.700,00	5.700,00	5.694,19
211100	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	13.000,00	6.402,55	1.000,00	13.000,00	6.402,55
211100	616000		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	746,65	0,00	300,00	1.309,95
211100	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	2.500,00	2.263,28	3.000,00	2.500,00	2.461,82
211100	618100		Instandhaltung u.Wartung EDV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211100	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	16.300,00	9.412,48	5.000,00	16.300,00	10.174,32
211100	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	39,89
211100	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	2.000,00	1.923,53	2.200,00	2.000,00	1.923,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	7.500,00	2.000,00	1.952,00	7.500,00	2.000,00	1.952,00
211100	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	600,00	1.200,00	1.178,00	600,00	1.200,00	1.178,00
211100	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.000,00	900,00	899,20	2.000,00	900,00	899,20
211100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.369,74	2.500,00	2.500,00	2.369,74
211100	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	250,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.800,00	8.600,00	8.612,56	14.800,00	8.600,00	8.612,56
211100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.800,00	50.800,00	50.622,09	0,00	0,00	0,00
211100	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	259,02	0,00	0,00	0,00
211100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.900,00	6.000,00	2.713,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.000,00	57.100,00	53.594,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.900,00	107.400,00	103.442,42	59.900,00	50.300,00	51.285,53
211100	754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	28.000,00	31.100,00	8.400,00	28.000,00	31.100,00	8.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.000,00	31.100,00	8.400,00	28.000,00	31.100,00	8.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.000,00	31.100,00	8.400,00	28.000,00	31.100,00	8.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.300,00	186.300,00	160.884,86	135.300,00	129.200,00	108.613,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.200,00	-81.500,00	-88.008,79	-116.900,00	-75.000,00	-88.062,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-123.200,00	-81.500,00	-88.008,79			
Investive Gebarung									
211100	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	23.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	23.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	23.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	23.300,00	0,00
211100	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.900,00	35.067,56
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.900,00	35.067,56
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.900,00	35.067,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.900,00	35.067,56
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.400,00	-35.067,56
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.900,00	-54.600,00	-123.129,91
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)				-116.900,00	-54.600,00	-123.129,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211 Volksschulen									
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.200,00	-81.500,00	-88.008,79	-116.900,00	-75.000,00	-88.062,35
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-123.200,00	-81.500,00	-88.008,79			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.400,00	-35.067,56
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.900,00	-54.600,00	-123.129,91
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)				-116.900,00	-54.600,00	-123.129,91

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.700,00	-228.600,00	-229.570,10	-265.400,00	-222.100,00	-229.623,66
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-271.700,00	-228.600,00	-229.570,10			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.400,00	-35.067,56
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.400,00	-201.700,00	-264.691,22
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)				-265.400,00	-201.700,00	-264.691,22
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	Deck.R.	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	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
220000	751500		Schülerhaltungsbeitr.Berufsschulen	30.100,00	39.300,00	28.384,17	30.100,00	39.300,00	28.384,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.100,00	39.300,00	28.384,17	30.100,00	39.300,00	28.384,17
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.100,00	39.300,00	28.384,17	30.100,00	39.300,00	28.384,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.900,00	40.100,00	29.134,17	30.900,00	40.100,00	29.134,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17			
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)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
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)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
A 22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17			
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)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
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)				-30.900,00	-40.100,00	-29.134,17
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
232000	828000		Rückersätze von Ausgaben	21.000,00	25.500,00	10.329,78	21.000,00	25.500,00	9.854,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.000,00	25.500,00	10.329,78	21.000,00	25.500,00	9.854,78
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.000,00	25.500,00	10.329,78	21.000,00	25.500,00	9.854,78
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	25.500,00	10.329,78	21.000,00	25.500,00	9.854,78
232000	413000		Handelswaren	0,00	500,00	475,00	0,00	500,00	475,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	475,00	0,00	500,00	475,00
232000	621000		Sonstige Transporte	38.000,00	36.000,00	30.737,64	38.000,00	36.000,00	30.737,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.000,00	36.000,00	30.737,64	38.000,00	36.000,00	30.737,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.000,00	36.500,00	31.212,64	38.000,00	36.500,00	31.212,64
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	36.500,00	31.212,64	38.000,00	36.500,00	31.212,64
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86	-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 232			Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86	-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86			
UA 232	SA2	(2)	Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	(3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
UA 232	SA4	(4)	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	(5)	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86	-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-11.000,00	-20.882,86			
A 23	SA2	(2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	(3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
A 23	SA4	(4)	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	(5)	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-11.000,00	-21.357,86
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	811000		Miete- und Pächtertrag	6.200,00	6.200,00	6.210,24	6.200,00	6.200,00	6.210,24
240000	811100		Betriebskosten	4.700,00	4.700,00	4.429,90	4.700,00	4.700,00	4.429,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.900,00	10.900,00	10.640,14	10.900,00	10.900,00	10.640,14
240000	828000		Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	6.900,00	6.248,15	5.000,00	6.900,00	5.881,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	6.900,00	6.248,15	5.000,00	6.900,00	5.881,25
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900,00	17.800,00	16.888,29	15.900,00	17.800,00	16.521,39
240000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
240000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.700,00	16.700,00	16.609,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.700,00	16.700,00	16.609,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	16.700,00	20.900,00	16.609,00	0,00	4.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.600,00	38.700,00	33.497,29	15.900,00	22.000,00	16.521,39
240000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	3.700,00	43,02	400,00	3.700,00	43,02
240000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	4.000,00	43,02	700,00	4.000,00	43,02
240000	600300		Fernwärme	4.000,00	3.600,00	3.429,12	4.000,00	3.600,00	3.475,49
240000	621000		Sonstige Transporte	18.000,00	23.000,00	19.393,66	18.000,00	23.000,00	19.393,66
240000	670000		Versicherungen	1.000,00	900,00	814,11	1.000,00	900,00	814,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.000,00	27.500,00	23.636,89	23.000,00	27.500,00	23.683,26
240000	700000		Mietzinse	400,00	300,00	288,00	400,00	300,00	288,00
240000	700100		Mietzinse	1.100,00	1.100,00	1.110,84	1.100,00	1.100,00	1.110,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	1.398,84	1.500,00	1.400,00	1.398,84
240000	613000		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
240000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	3.700,00	1.431,58	1.000,00	3.700,00	1.431,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	500,00	1.164,66	300,00	500,00	1.164,66
240000	618100		Instandhaltung u.Wartung EDV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	15.200,00	2.596,24	2.000,00	15.200,00	2.596,24
240000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.200,00	2.200,00	2.256,00	2.200,00	2.200,00	2.256,00
240000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	200,00	1.000,00	1.010,00	200,00	1.000,00	1.010,00
240000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	500,00	500,00	569,60	500,00	500,00	569,60
240000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.800,00	1.092,67	1.000,00	4.800,00	1.092,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	8.500,00	4.928,27	3.900,00	8.500,00	4.928,27
240000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.700,00	16.700,00	16.693,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.300,00	1.939,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.000,00	19.000,00	18.632,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.100,00	75.600,00	51.235,45	31.100,00	56.600,00	32.649,63
240000	755000		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	90.000,00	90.000,00	78.900,00	90.000,00	90.000,00	78.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90.000,00	90.000,00	78.900,00	90.000,00	90.000,00	78.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	90.000,00	90.000,00	78.900,00	90.000,00	90.000,00	78.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.100,00	165.600,00	130.135,45	121.100,00	146.600,00	111.549,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.500,00	-126.900,00	-96.638,16	-105.200,00	-124.600,00	-95.028,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-107.500,00	-126.900,00	-96.638,16			
Investive Gebarung									
240000	301100		Passivierung BZ i.R.				0,00	4.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.300,00	0,00
240000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.200,00	-128.300,00	-95.028,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.200,00	-128.300,00	-95.028,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.500,00	-126.900,00	-96.638,16	-105.200,00	-124.600,00	-95.028,24
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-107.500,00	-126.900,00	-96.638,16			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	0,00
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.200,00	-128.300,00	-95.028,24
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)				-105.200,00	-128.300,00	-95.028,24

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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		Kostenbeitrag (Kinder)Tagesbetreuung	66.900,00	60.300,00	57.758,80	66.900,00	60.300,00	57.758,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.900,00	60.300,00	57.758,80	66.900,00	60.300,00	57.758,80
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	66.900,00	60.300,00	57.758,80	66.900,00	60.300,00	57.758,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.900,00	60.300,00	57.758,80	66.900,00	60.300,00	57.758,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
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	Deck.R.	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)	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80			
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)				-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
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)				-66.900,00	-60.300,00	-57.758,80
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.400,00	-187.200,00	-154.396,96	-172.100,00	-184.900,00	-152.787,04
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-174.400,00	-187.200,00	-154.396,96			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	0,00
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.100,00	-188.600,00	-152.787,04
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)				-172.100,00	-188.600,00	-152.787,04
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000 Sportplätze									
Operative Gebarung									
262000	811000		Miete- und Pachtertrag	200,00	200,00	145,35	200,00	200,00	145,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	145,35	200,00	200,00	145,35
262000	828000		Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	3.000,00	2.550,40	5.000,00	3.000,00	2.196,00
262000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	7.400,00	2.550,40	5.000,00	7.400,00	2.196,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	7.600,00	2.695,75	5.200,00	7.600,00	2.341,35
262000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.200,00	2.200,00	2.121,21	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	2.121,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.200,00	2.121,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	9.800,00	4.816,96	5.200,00	7.600,00	2.341,35
262000	600100		Strom	5.000,00	3.000,00	3.114,79	5.000,00	3.000,00	3.114,79
262000	670000		Versicherungen	400,00	300,00	308,05	400,00	300,00	308,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	3.300,00	3.422,84	5.400,00	3.300,00	3.422,84
262000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	6.400,00	2.973,52	3.000,00	6.400,00	2.973,52
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	7.400,00	2.973,52	3.000,00	7.400,00	2.973,52
262000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.500,00	2.000,00	1.920,00	1.500,00	2.000,00	1.920,00
262000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
262000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.000,00	2.300,00	2.084,00	2.000,00	2.300,00	2.084,00
262000	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	418,03	0,00	0,00	418,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	4.300,00	4.422,03	3.800,00	4.300,00	4.422,03
262000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.200,00	2.200,00	2.121,21	0,00	0,00	0,00
262000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.600,00	2.600,00	2.573,39	0,00	0,00	0,00
262000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	600,00	444,21	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.400,00	5.138,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.200,00	20.400,00	15.957,20	12.200,00	15.000,00	10.818,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,00	20.400,00	15.957,20	12.200,00	15.000,00	10.818,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-10.600,00	-11.140,24	-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-10.600,00	-11.140,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-10.600,00	-11.140,24	-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-10.600,00	-11.140,24			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.400,00	-8.477,04

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 263000 Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung									
263000	811000		Miete- und Pachtertrag	3.500,00	3.500,00	1.067,71	3.500,00	3.500,00	756,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	1.067,71	3.500,00	3.500,00	756,25
263000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	1.120,37	3.500,00	3.500,00	756,25
263000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.000,00	13.000,00	12.903,08	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.000,00	13.000,00	12.903,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	13.000,00	13.000,00	12.903,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.500,00	16.500,00	14.023,45	3.500,00	3.500,00	756,25
263000	454000		Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
263000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	18,67	300,00	300,00	18,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	300,00	18,67	600,00	300,00	18,67
263000	600100		Strom	6.500,00	2.000,00	2.484,58	6.500,00	2.000,00	2.484,58
263000	600300		Fernwärme	1.700,00	1.700,00	1.776,00	1.700,00	1.700,00	2.109,17
263000	670000		Versicherungen	900,00	800,00	720,35	900,00	800,00	720,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	4.500,00	4.980,93	9.100,00	4.500,00	5.314,10
263000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
263000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	800,00	788,60	300,00	800,00	1.047,38
263000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.300,00	788,60	800,00	1.300,00	1.047,38
263000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	208,40	300,00	300,00	208,40
263000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	112,00	0,00	100,00	112,00
263000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	352,40	400,00	400,00	352,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	800,00	672,80	700,00	800,00	672,80

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
263000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.255,80	0,00	0,00	0,00
263000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	716,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.100,00	15.100,00	14.972,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.300,00	22.000,00	21.433,20	11.200,00	6.900,00	7.052,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.300,00	22.000,00	21.433,20	11.200,00	6.900,00	7.052,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-5.500,00	-7.409,75	-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-5.500,00	-7.409,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 263			Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-5.500,00	-7.409,75	-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-5.500,00	-7.409,75			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-3.400,00	-6.296,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 266000 Wintersportanlagen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	452000		Treibstoffe	100,00	100,00	125,71	100,00	100,00	125,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	125,71	100,00	100,00	125,71
266000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50
266000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	1.700,00	1.664,00	0,00	1.700,00	1.664,00
266000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	500,00	516,00	0,00	500,00	516,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.180,00	0,00	2.200,00	2.180,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	2.300,00	2.424,21	100,00	2.300,00	2.424,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	2.300,00	2.424,21	100,00	2.300,00	2.424,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-2.300,00	-2.424,21	-100,00	-2.300,00	-2.424,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-2.300,00	-2.424,21			
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)				-100,00	-2.300,00	-2.424,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-2.300,00	-2.424,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 266			Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-2.300,00	-2.424,21	-100,00	-2.300,00	-2.424,21
UA 266	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-2.300,00	-2.424,21			
UA 266	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-2.300,00	-2.424,21
UA 266	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-2.300,00	-2.424,21

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000 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
269000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
269000	757000		* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.300,00	5.300,00	5.640,00	5.300,00	5.300,00	5.640,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.300,00	5.300,00	5.640,00	5.300,00	5.300,00	5.640,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.300,00	5.300,00	5.640,00	5.300,00	5.300,00	5.640,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.300,00	6.540,00	5.300,00	5.300,00	6.540,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
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)				-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-5.300,00	-6.540,00
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-23.700,00	-27.514,20	-20.100,00	-18.400,00	-23.737,95
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-23.700,00	-27.514,20			
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)				-20.100,00	-18.400,00	-23.737,95
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)				-20.100,00	-18.400,00	-23.737,95
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000			Volksbüchereien						
Operative Gebarung									
273000	810000		Leistungserlöse	700,00	900,00	799,00	700,00	900,00	799,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	900,00	799,00	700,00	900,00	799,00
273000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	889,41	0,00	0,00	889,41
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	889,41	0,00	0,00	889,41
273000	817200		Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	900,00	1.792,41	700,00	900,00	1.688,41
273000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.700,00	3.229,88	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.700,00	3.229,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	1.700,00	3.229,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	2.600,00	5.022,29	700,00	900,00	1.688,41
273000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	900,00	1.800,00	7.581,32	900,00	1.800,00	7.581,32
273000	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	300,00	355,48	0,00	300,00	355,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	2.100,00	7.936,80	900,00	2.100,00	7.936,80
273000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	306,54	0,00	100,00	306,54
273000	581200		betriebliche Kollektivversicherung	0,00	100,00	75,84	0,00	100,00	75,84
273000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	200,00	873,54	0,00	200,00	873,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	1.255,92	0,00	400,00	1.255,92
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	2.500,00	9.192,72	900,00	2.500,00	9.192,72
273000	457000		Druckwerke	600,00	1.000,00	982,86	600,00	1.000,00	982,86
273000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	30,00	100,00	200,00	30,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.200,00	1.012,86	700,00	1.200,00	1.012,86
273000	670000		Versicherungen	100,00	200,00	197,10	100,00	200,00	197,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	200,00	197,10	100,00	200,00	197,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	700000		Mietzinse	0,00	400,00	343,20	0,00	400,00	343,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	343,20	0,00	400,00	343,20
273000	618100		Instandhaltung u.Wartung EDV	400,00	500,00	96,00	400,00	500,00	96,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	96,00	400,00	500,00	96,00
273000	724000		Reisegebühren	0,00	100,00	35,28	0,00	100,00	35,28
273000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	78,00	100,00	100,00	78,00
273000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	346,43	0,00	0,00	346,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	459,71	100,00	200,00	459,71
273000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	3.900,00	6.730,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	3.900,00	6.730,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	6.400,00	8.839,27	1.300,00	2.500,00	2.108,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	8.900,00	18.031,99	2.200,00	5.000,00	11.301,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70	-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70	-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70			
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)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
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)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70	-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-6.300,00	-13.009,70			
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)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
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)				-1.500,00	-4.100,00	-9.613,18
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)	-521.300,00	-496.900,00	-474.507,99	-507.000,00	-480.600,00	-466.253,86
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.300,00	-496.900,00	-474.507,99			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.700,00	-35.067,56
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.000,00	-463.900,00	-501.321,42
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)				-507.000,00	-463.900,00	-501.321,42
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000			Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100		Schulerhaltungsbeitr. Volksschule/Musikschule	4.000,00	4.000,00	3.523,99	4.000,00	4.000,00	3.523,99
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	3.523,99	4.000,00	4.000,00	3.523,99
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	4.000,00	4.000,00	3.523,99	4.000,00	4.000,00	3.523,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	3.523,99	4.000,00	4.000,00	3.523,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
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	-3.523,99			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-3.523,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
UA 320	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.523,99
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	Deck.R.	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	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
362000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
362000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.300,00	400,00	595,00	1.300,00	400,00	595,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	400,00	595,00	1.400,00	400,00	595,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	500,00	645,00	1.500,00	500,00	645,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	645,00	1.500,00	500,00	645,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	-645,00	-1.500,00	-500,00	-645,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-500,00	-645,00			
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	-500,00	-645,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-500,00	-645,00
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	Deck.R.	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)	-1.500,00	-500,00	-645,00	-1.500,00	-500,00	-645,00
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-500,00	-645,00			
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)				-1.500,00	-500,00	-645,00
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)				-1.500,00	-500,00	-645,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000			Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.686,82	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.686,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.700,00	1.686,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.686,82	0,00	0,00	0,00
363000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	1.000,00	931,19	400,00	1.000,00	931,19
363000	452000		Treibstoffe	1.600,00	1.100,00	1.074,00	1.600,00	1.100,00	1.074,00
363000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.200,00	3.193,03	3.600,00	3.200,00	3.193,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.300,00	5.198,22	5.600,00	5.300,00	5.198,22
363000	670000		Versicherungen	100,00	100,00	36,53	100,00	100,00	36,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	36,53	100,00	100,00	36,53
363000	616000		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
363000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	700,00	600,00	2.483,70	700,00	600,00	2.483,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	2.000,00	2.483,70	700,00	2.000,00	2.483,70
363000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	82,16	200,00	200,00	82,16
363000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	405,35	400,00	400,00	405,35
363000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	16.000,00	12.000,00	11.408,00	16.000,00	12.000,00	11.408,00
363000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	9.500,00	13.000,00	13.792,50	9.500,00	13.000,00	13.792,50
363000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	5.700,00	5.500,00	6.034,40	5.700,00	5.500,00	6.034,40
363000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.440,94	2.000,00	2.000,00	1.440,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.800,00	33.100,00	33.163,35	33.800,00	33.100,00	33.163,35
363000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.700,00	1.700,00	1.686,82	0,00	0,00	0,00
363000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	400,00	135,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.100,00	1.822,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.200,00	42.600,00	42.704,52	40.200,00	40.500,00	40.881,80

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.200,00	42.600,00	42.704,52	40.200,00	40.500,00	40.881,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.500,00	-40.900,00	-41.017,70	-40.200,00	-40.500,00	-40.881,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.500,00	-40.900,00	-41.017,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.200,00	-45.500,00	-40.881,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.200,00	-45.500,00	-40.881,80
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 / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.500,00	-40.900,00	-41.017,70	-40.200,00	-40.500,00	-40.881,80
UA 363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.500,00	-40.900,00	-41.017,70			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.200,00	-45.500,00	-40.881,80
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)				-40.200,00	-45.500,00	-40.881,80
A 36			Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-41.400,00	-41.662,70	-41.700,00	-41.000,00	-41.526,80
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.000,00	-41.400,00	-41.662,70			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-46.000,00	-41.526,80
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)				-41.700,00	-46.000,00	-41.526,80
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 380000			Kulturhäuser(soweit nicht als Betr.gef)						
Operative Gebarung									
380000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
380000	650700		Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	6.400,00	3.400,00	0,00	6.400,00	3.400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.400,00	3.400,00	0,00	6.400,00	3.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	3.400,00	0,00	6.400,00	3.400,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	3.400,00	0,00	6.400,00	3.400,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.600,00	-3.400,00	0,00	57.600,00	-3.400,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.600,00	-3.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
380000	301100		Alpen-Adria-Zentrum Reißbeck				305.000,00	0,00	0,00
380000	301200		Alpen-Adria-Zentrum Reißbeck				474.500,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				779.500,00	0,00	0,00
380000	305000		Alpen-Adria-Zentrum Reißbeck				0,00	75.900,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	75.900,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				779.500,00	75.900,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				779.500,00	75.900,00	0,00
380000	061000		Alpen-Adria-Zentrum Reißbeck				1.250.000,00	300.000,00	142.686,09
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.250.000,00	300.000,00	142.686,09
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.250.000,00	300.000,00	142.686,09
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.250.000,00	300.000,00	142.686,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.500,00	-224.100,00	-142.686,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.900,00	-227.500,00	-142.686,09
Finanzierungstätigkeit									
380000	346100		Alpen-Adria-Zentrum Reißeck				0,00	1.200.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.200.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.200.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.200.000,00	0,00
380000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				57.100,00	28.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.100,00	28.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.100,00	28.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.100,00	28.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	1.171.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.000,00	944.000,00	-142.686,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege									
UA 380	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.600,00	-3.400,00	0,00	57.600,00	-3.400,00	0,00
UA 380	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.600,00	-3.400,00	0,00			
UA 380	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.500,00	-224.100,00	-142.686,09
UA 380	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.900,00	-227.500,00	-142.686,09
UA 380	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	1.171.500,00	0,00
UA 380	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.000,00	944.000,00	-142.686,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000									
Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	100,00	300,00	432,00	100,00	300,00	432,00
381000	720119		Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	400,00	200,00	199,50	400,00	200,00	199,50
381000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	100,00	0,00	20,00	100,00	0,00	20,00
381000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	100,00	124,00	0,00	100,00	124,00
381000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	915,50	600,00	600,00	915,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	915,50	600,00	600,00	915,50
381000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	7.000,00	4.896,32	1.000,00	7.000,00	4.896,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	7.000,00	4.896,32	1.000,00	7.000,00	4.896,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	7.000,00	4.896,32	1.000,00	7.000,00	4.896,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	7.600,00	5.811,82	1.600,00	7.600,00	5.811,82
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege									
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-7.600,00	-5.811,82
A 38 Sonstige Kulturpflege									
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.000,00	-11.000,00	-5.811,82	56.000,00	-11.000,00	-5.811,82
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	56.000,00	-11.000,00	-5.811,82			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.500,00	-224.100,00	-142.686,09
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.500,00	-235.100,00	-148.497,91
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	1.171.500,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.600,00	936.400,00	-148.497,91
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	700000		Mietzinse	200,00	200,00	131,34	200,00	200,00	131,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	131,34	200,00	200,00	131,34
390000	615000		Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	251,34	200,00	200,00	251,34
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	251,34	200,00	200,00	251,34
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-251,34	-200,00	-200,00	-251,34
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-251,34			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-251,34
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-251,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 390			Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-251,34	-200,00	-200,00	-251,34
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-251,34			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-251,34
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-251,34
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-251,34	-200,00	-200,00	-251,34
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-251,34			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-251,34
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-251,34
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.800,00	-56.600,00	-51.249,85	10.100,00	-56.200,00	-51.113,95
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.800,00	-56.600,00	-51.249,85			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.500,00	-229.100,00	-142.686,09
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.400,00	-285.300,00	-193.800,04
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	1.171.500,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-517.500,00	886.200,00	-193.800,04
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	Deck.R.	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	39.100,00	12.982,80	0,00	39.100,00	12.982,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	39.100,00	12.982,80	0,00	39.100,00	12.982,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	39.100,00	12.982,80	0,00	39.100,00	12.982,80
411000	861400		Ktn.Zuschl.Abgabengesetz Gutschrift	1.600,00	2.600,00	2.598,38	1.600,00	2.600,00	2.598,38
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.600,00	2.600,00	2.598,38	1.600,00	2.600,00	2.598,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.600,00	2.600,00	2.598,38	1.600,00	2.600,00	2.598,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	41.700,00	15.581,18	1.600,00	41.700,00	15.581,18
411000	751600		SH-Kopfquote u.Kostenanteile	754.200,00	706.900,00	687.526,36	754.200,00	706.900,00	688.701,36
411000	752300		Umlage Sozialhilfeverband	46.700,00	46.700,00	23.731,20	46.700,00	46.700,00	23.731,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800.900,00	753.600,00	711.257,56	800.900,00	753.600,00	712.432,56
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800.900,00	753.600,00	711.257,56	800.900,00	753.600,00	712.432,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.900,00	753.600,00	711.257,56	800.900,00	753.600,00	712.432,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38	-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38			
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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
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)	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38	-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38			
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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38	-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.300,00	-711.900,00	-695.676,38			
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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
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)				-799.300,00	-711.900,00	-696.851,38
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 423000 Essen auf Rädern									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.800,00	3.800,00	3.765,77	3.800,00	3.800,00	3.468,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800,00	3.800,00	3.765,77	3.800,00	3.800,00	3.468,36
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	3.800,00	3.800,00	3.765,77	3.800,00	3.800,00	3.468,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.765,77	3.800,00	3.800,00	3.468,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-3.765,77	-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36
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	-3.765,77			
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)				-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 423			Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-3.765,77	-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36
UA 423	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-3.765,77			
UA 423	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36
UA 423	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-3.468,36

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000 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
429000	413000		Handelswaren	1.000,00	1.000,00	767,32	1.000,00	1.000,00	738,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	767,32	1.000,00	1.000,00	738,48
429000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	36,00	3.000,00	3.000,00	36,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	36,00	3.000,00	3.000,00	36,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	4.000,00	803,32	4.000,00	4.000,00	774,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	803,32	4.000,00	4.000,00	774,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-803,32	-4.000,00	-4.000,00	-774,48
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	-803,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-774,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-774,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-4.000,00	-4.000,00	-803,32	-4.000,00	-4.000,00	-774,48
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-803,32			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-774,48
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)				-4.000,00	-4.000,00	-774,48
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.800,00	-4.569,09	-7.800,00	-7.800,00	-4.242,84
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.800,00	-4.569,09			
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)				-7.800,00	-7.800,00	-4.242,84
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)				-7.800,00	-7.800,00	-4.242,84
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
439000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
439000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
439000	413000		Handelswaren	1.000,00	1.000,00	2.959,21	1.000,00	1.000,00	2.959,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.959,21	1.000,00	1.000,00	2.959,21
439000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	5.310,00	1.500,00	1.500,00	5.310,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	5.310,00	1.500,00	1.500,00	5.310,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	8.269,21	2.500,00	2.500,00	8.269,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	8.269,21	2.500,00	2.500,00	8.269,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
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)	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
UA	439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
A	43		Jugendwohlfahrt						
A	43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
A	43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.481,21
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900			Corona-Krise						
Operative Gebarung									
441900	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
441900	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.726,56	0,00	0,00	2.726,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.821,56	0,00	0,00	3.821,56
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.821,56	0,00	0,00	3.821,56
441900	868000		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.821,56	0,00	0,00	4.821,56
441900	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2.801,46	0,00	0,00	3.180,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.801,46	0,00	0,00	3.180,46
441900	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	0,00	0,00	3.896,46	0,00	0,00	4.275,46
441900	755000		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	1.262,40
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	1.262,40
441900	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	1.331,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.158,86	0,00	0,00	5.606,61
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-337,30	0,00	0,00	-785,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-337,30			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-785,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-785,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441 Maßnahmen									
UA 441	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-337,30	0,00	0,00	-785,05
UA 441	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-337,30			
UA 441	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-785,05
UA 441	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-785,05

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-337,30	0,00	0,00	-785,05
A 44	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-337,30			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-785,05
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-785,05
A 44	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 469000									
Sonstige familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000		* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.300,00	3.298,50	3.500,00	3.300,00	3.298,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.300,00	3.298,50	3.500,00	3.300,00	3.298,50
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.500,00	3.300,00	3.298,50	3.500,00	3.300,00	3.298,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.300,00	3.298,50	3.500,00	3.300,00	3.298,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.300,00	-3.298,50
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813.100,00	-725.500,00	-707.362,48	-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-813.100,00	-725.500,00	-707.362,48			
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)				-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
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)				-813.100,00	-725.500,00	-708.658,98
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	Deck.R.	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		* Transferzahlg.gem.Sprengelärztegesetz	5.700,00	5.700,00	5.369,91	5.700,00	5.700,00	5.369,91
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.700,00	5.700,00	5.369,91	5.700,00	5.700,00	5.369,91
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	5.700,00	5.700,00	5.369,91	5.700,00	5.700,00	5.369,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.700,00	5.369,91	5.700,00	5.700,00	5.369,91
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91
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)				-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91
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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91
UA 510	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91			
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)				-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91
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)				-5.700,00	-5.700,00	-5.369,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 519000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen "Ge						
Operative Gebarung									
519000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
519000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	953,90	0,00	0,00	953,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	953,90	0,00	0,00	953,90
519000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.100,00	1.553,25	2.100,00	2.100,00	1.553,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	1.553,25	2.100,00	2.100,00	1.553,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	2.100,00	2.507,15	2.100,00	2.100,00	2.507,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.507,15	2.100,00	2.100,00	2.507,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15			
UA 519	SA2	(2)	Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	(3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15
UA 519	SA4	(4)	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	(5)	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	-2.172,15
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.800,00	-7.542,06	-7.800,00	-7.800,00	-7.542,06
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.800,00	-7.542,06			
A 51	SA2	(2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	(3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-7.800,00	-7.542,06
A 51	SA4	(4)	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	(5)	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.800,00	-7.542,06
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000 Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	413000		Handelswaren	300,00	0,00	51,99	300,00	0,00	51,99
520000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	27,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	79,79	300,00	0,00	79,79
520000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	437,22	400,00	400,00	437,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	437,22	400,00	400,00	437,22
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	400,00	517,01	700,00	400,00	517,01
520000	754400		Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	617,01	800,00	500,00	617,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-500,00	-617,01	-800,00	-500,00	-617,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-500,00	-617,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-500,00	-617,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-500,00	-617,01
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)	-800,00	-500,00	-617,01	-800,00	-500,00	-617,01
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-500,00	-617,01			
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)				-800,00	-500,00	-617,01
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)				-800,00	-500,00	-617,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
528000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	562,50	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	562,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	600,00	600,00	562,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	562,50	0,00	0,00	0,00
528000	600100		Strom	800,00	500,00	346,04	800,00	500,00	346,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	500,00	346,04	800,00	500,00	346,04
528000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	58,20	0,00	100,00	58,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	58,20	0,00	100,00	58,20
528000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.600,00	1.800,00	1.664,00	1.600,00	1.800,00	1.664,00
528000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	500,00	600,00	528,80	500,00	600,00	528,80
528000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	2.700,00	2.755,17	2.700,00	2.700,00	2.831,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	5.100,00	4.947,97	4.800,00	5.100,00	5.024,00
528000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	1.176,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.176,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.800,00	6.900,00	6.528,33	5.600,00	5.700,00	5.428,24
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.900,00	6.528,33	5.600,00	5.700,00	5.428,24
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.300,00	-5.965,83	-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-6.300,00	-5.965,83			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528 Tierkörperbeseitigung									
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.300,00	-5.965,83	-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-6.300,00	-5.965,83			
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)				-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
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)				-5.600,00	-5.700,00	-5.428,24
A 52 Umweltschutz									
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.800,00	-6.582,84	-6.400,00	-6.200,00	-6.045,25
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.800,00	-6.582,84			
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)				-6.400,00	-6.200,00	-6.045,25
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)				-6.400,00	-6.200,00	-6.045,25
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	Deck.R.	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	0,00	149,17	0,00	0,00	149,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	149,17	0,00	0,00	149,17
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	149,17	0,00	0,00	149,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	149,17	0,00	0,00	149,17
530000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	324,83	300,00	300,00	325,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	324,83	300,00	300,00	325,01
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	324,83	300,00	300,00	325,01
530000	751140		Rettungsbeitrag	25.300,00	24.600,00	21.104,04	25.300,00	24.600,00	21.104,04
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.300,00	24.600,00	21.104,04	25.300,00	24.600,00	21.104,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.300,00	24.600,00	21.104,04	25.300,00	24.600,00	21.104,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.600,00	24.900,00	21.428,87	25.600,00	24.900,00	21.429,05
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
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 / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70			
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)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
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)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.600,00	-24.900,00	-21.279,70			
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)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
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)				-25.600,00	-24.900,00	-21.279,88
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
Operative Gebarung									
560000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.642,57	0,00	0,00	6.642,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.642,57	0,00	0,00	6.642,57
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.642,57	0,00	0,00	6.642,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.642,57	0,00	0,00	6.642,57
560000	751120		Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten	362.900,00	347.700,00	336.413,16	362.900,00	347.700,00	336.413,16
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	362.900,00	347.700,00	336.413,16	362.900,00	347.700,00	336.413,16
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	362.900,00	347.700,00	336.413,16	362.900,00	347.700,00	336.413,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.900,00	347.700,00	336.413,16	362.900,00	347.700,00	336.413,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59			
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
UA 560	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59			
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
A 56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
A 56	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59			
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
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)				-362.900,00	-347.700,00	-329.770,59
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)	-403.300,00	-387.200,00	-365.175,19	-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.300,00	-387.200,00	-365.175,19			
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)				-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
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)				-402.700,00	-386.600,00	-364.637,78
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000									
Gemeindestraßen									
Operative Gebarung									
612000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	204,60
612000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	31,37	0,00	0,00	31,37
612000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.323,04	0,00	0,00	2.323,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.801,21	0,00	0,00	2.559,01
612000	891000		Sonstige Wertaufholung	0,00	0,00	19.083,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.083,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.884,97	0,00	0,00	2.559,01
612000	860000		Katastrophenschäden "Günther" Teil II	0,00	0,00	212.024,61	0,00	0,00	212.024,61
612000	860000		Katastrophenschaden 2020 Teuchl - Badstube	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
612000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
612000	860000		Katastrophenschäden Teil III	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
612000	861000		Katastrophenschäden "Günther" Teil II	0,00	102.000,00	288,00	0,00	102.000,00	288,00
612000	861000		Katastrophenschaden 2020 Teuchl - Badstube	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
612000	861000		Sanierung Teuchlstraße BA04	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
612000	861000		Neuerrichtung Bushaltestelle Napplach	0,00	0,00	34.066,90	0,00	34.100,00	0,00
612000	861000		Katastrophenschäden Teil III	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
612000	861100		Katastrophenschäden "Günther" Teil II	0,00	22.700,00	62.100,00	0,00	43.900,00	40.900,00
612000	861100		Katastrophenschaden 2020 Teuchl - Badstube	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
612000	861100		Sanierung Teuchlstraße BA04	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
612000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	16.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00
612000	861100		Katastrophenschäden "Günther" Teil I	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
612000	861100		Neuerrichtung Bushaltestelle Napplach	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	196.000,00	274.000,00	414.179,51	196.000,00	329.300,00	358.912,61
612000	868000		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.000,00	3.000,00	3.695,00	6.000,00	3.000,00	3.695,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	3.000,00	3.695,00	6.000,00	3.000,00	3.695,00
612000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	390.100,00	394.700,00	391.214,28	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	390.100,00	394.700,00	391.214,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	592.100,00	671.700,00	809.088,79	202.000,00	332.300,00	362.607,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	592.100,00	671.700,00	832.973,76	202.000,00	332.300,00	365.166,62
612000	413000		Handelswaren	0,00	500,00	268,80	0,00	500,00	268,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	268,80	0,00	500,00	268,80
612000	670000		Versicherungen	100,00	100,00	49,68	100,00	100,00	49,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	49,68	100,00	100,00	49,68
612000	611000		Sanierung Teuchlstraße BA04	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
612000	611000		Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	51.000,00	22.775,05	50.000,00	51.000,00	22.775,05
612000	611100		Katastrophenschäden "Günther" Teil II	0,00	0,00	54.799,75	0,00	0,00	55.000,00
612000	611100		Katastrophenschaden 2020 Teuchl - Badstube	0,00	0,00	16.833,18	0,00	0,00	100.000,00
612000	611100		Katastrophenschäden Teil III	0,00	0,00	98.218,72	0,00	0,00	98.218,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	230.000,00	51.000,00	192.626,70	230.000,00	51.000,00	275.993,77
612000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	266,50	200,00	300,00	266,50
612000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	15.000,00	21.500,00	21.872,00	15.000,00	21.500,00	21.872,00
612000	720119		Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	0,00	100,00	104,50	0,00	100,00	104,50
612000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.500,00	6.000,00	5.868,00	1.500,00	6.000,00	5.868,00
612000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	10.000,00	15.000,00	7.239,20	10.000,00	15.000,00	7.239,20
612000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	19.500,00	9.924,46	10.000,00	19.500,00	9.924,46
612000	728000		Neuerrichtung Bushaltestelle Napplach	0,00	0,00	92.120,67	0,00	0,00	92.120,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.700,00	62.400,00	137.395,33	36.700,00	62.400,00	137.395,33
612000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	501.100,00	505.900,00	497.913,60	0,00	0,00	0,00
612000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	134,94	0,00	0,00	0,00
612000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.600,00	2.600,00	2.585,99	0,00	0,00	0,00
612000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	89,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	683000		Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	504.000,00	508.800,00	501.649,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	770.800,00	622.800,00	831.990,00	266.800,00	114.000,00	413.707,58
612000	757000		* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.200,00	4.930,00	5.000,00	5.200,00	4.930,00
612000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.200,00	5.930,00	5.000,00	5.200,00	5.930,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.200,00	5.930,00	5.000,00	5.200,00	5.930,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	775.800,00	628.000,00	837.920,00	271.800,00	119.200,00	419.637,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.700,00	43.700,00	-4.946,24	-69.800,00	213.100,00	-54.470,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-183.700,00	43.700,00	-4.946,24			
Investive Gebarung									
612000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.250,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	2.250,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.250,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.250,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	2.250,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.800,00	213.100,00	-52.220,96
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)				-69.800,00	213.100,00	-52.220,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 612			Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.700,00	43.700,00	-4.946,24	-69.800,00	213.100,00	-54.470,96
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-183.700,00	43.700,00	-4.946,24			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	2.250,00
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.800,00	213.100,00	-52.220,96
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)				-69.800,00	213.100,00	-52.220,96

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung									
616000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	19.045,77	0,00	0,00	19.045,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	19.045,77	0,00	0,00	19.045,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.045,77	0,00	0,00	19.045,77
616000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
616000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	6.500,00	7.994,58	0,00	14.500,00	0,00
616000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.500,00	15.194,58	0,00	33.500,00	7.200,00
616000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.300,00	12.300,00	12.112,89	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.300,00	12.300,00	12.112,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.300,00	37.800,00	27.307,47	0,00	33.500,00	7.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	37.800,00	46.353,24	0,00	33.500,00	26.245,77
616000	700000		Mietzinse	400,00	400,00	297,32	400,00	400,00	297,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	297,32	400,00	400,00	297,32
616000	611000		Instandhaltung von Straßenbauten	3.500,00	15.500,00	27.345,69	3.500,00	15.500,00	27.345,69
616000	611100		Behebung von Katastrophenschäden	0,00	0,00	38.075,04	0,00	0,00	38.075,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	15.500,00	65.420,73	3.500,00	15.500,00	65.420,73
616000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	4.000,00	7.200,00	7.344,00	4.000,00	7.200,00	7.344,00
616000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	4.000,00	5.500,00	5.250,00	4.000,00	5.500,00	5.250,00
616000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	3.500,00	4.000,00	3.173,20	3.500,00	4.000,00	3.173,20
616000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.831,99	5.000,00	5.000,00	4.831,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.500,00	21.700,00	20.599,19	16.500,00	21.700,00	20.599,19
616000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.700,00	13.700,00	13.518,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.700,00	13.700,00	13.518,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.100,00	51.300,00	99.835,67	20.400,00	37.600,00	86.317,24

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
616000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	51.300,00	110.635,67	20.400,00	37.600,00	97.117,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.800,00	-13.500,00	-64.282,43	-20.400,00	-4.100,00	-70.871,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.800,00	-13.500,00	-64.282,43			
Investive Gebarung									
616000	300000		Neuerrichtung Penker Steg				0,00	0,00	54.927,79
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	54.927,79
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	54.927,79
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	54.927,79
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	54.927,79
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-4.100,00	-15.943,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.400,00	-4.100,00	-15.943,68
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	Deck.R.	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)	-21.800,00	-13.500,00	-64.282,43	-20.400,00	-4.100,00	-70.871,47
UA 616	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.800,00	-13.500,00	-64.282,43			
UA 616	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	54.927,79
UA 616	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-4.100,00	-15.943,68
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)				-20.400,00	-4.100,00	-15.943,68
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.500,00	30.200,00	-69.228,67	-90.200,00	209.000,00	-125.342,43
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.500,00	30.200,00	-69.228,67			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.177,79
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.200,00	209.000,00	-68.164,64
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)				-90.200,00	209.000,00	-68.164,64
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 631000 Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	40.900,00	40.900,00	29.136,11	40.900,00	40.900,00	29.136,11
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.900,00	40.900,00	29.136,11	40.900,00	40.900,00	29.136,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.900,00	40.900,00	29.136,11	40.900,00	40.900,00	29.136,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.900,00	40.900,00	29.136,11	40.900,00	40.900,00	29.136,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 631			Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11
UA 631	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11			
UA 631	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11
UA 631	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.900,00	-40.900,00	-29.136,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000 Wildbachverbauung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	691000		Schadensvergütungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
633000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	200,00	160,00	0,00	200,00	160,00
633000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	5.000,00	14.350,32	4.000,00	5.000,00	14.350,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	7.300,00	14.510,32	4.000,00	7.300,00	14.510,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	7.300,00	14.510,32	4.000,00	7.300,00	14.510,32
633000	750000		Transfers an Bund	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	11.300,00	18.510,32	8.000,00	11.300,00	22.510,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-11.300,00	-18.510,32	-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-11.300,00	-18.510,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633			Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-11.300,00	-18.510,32	-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32
UA 633	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-11.300,00	-18.510,32			
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)				-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32
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)				-8.000,00	-11.300,00	-22.510,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 634000			Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung									
634000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	8.489,00	0,00	8.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.489,00	0,00	8.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.489,00	0,00	8.500,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.489,00	0,00	8.500,00	0,00
634000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
634000	754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
634000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	5.926,98	0,00	0,00	5.926,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.926,98	0,00	0,00	5.926,98
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.068,98	0,00	0,00	8.068,98
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.488,98	0,00	0,00	8.488,98
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,02	0,00	8.500,00	-8.488,98
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,02			
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)				0,00	8.500,00	-8.488,98
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	8.500,00	-8.488,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634 Lawinenschutzbauten									
UA	634	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,02	0,00	8.500,00	-8.488,98
UA	634	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,02			
UA	634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.500,00	-8.488,98
UA	634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	8.500,00	-8.488,98
A 63 Schutzwasserbau									
A	63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-52.200,00	-47.646,41	-48.900,00	-43.700,00	-60.135,41
A	63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.900,00	-52.200,00	-47.646,41			
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)				-48.900,00	-43.700,00	-60.135,41
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)				-48.900,00	-43.700,00	-60.135,41
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	614,82	2.000,00	2.000,00	614,82
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	614,82	2.000,00	2.000,00	614,82
640000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	100,00	0,00	224,00	100,00	0,00	224,00
640000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	137,80	0,00	200,00	137,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	361,80	100,00	200,00	361,80
640000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.900,00	2.200,00	1.270,72	2.100,00	2.200,00	976,62
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.200,00	1.270,72	2.100,00	2.200,00	976,62
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72	-2.100,00	-2.200,00	-976,62
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000		Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	8.823,12
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	8.823,12
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.823,12
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.823,12
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.823,12
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA	640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72	-2.100,00	-2.200,00	-976,62
UA	640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72			
UA	640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.823,12
UA	640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
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)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
A	64		Straßenverkehr						
A	64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72	-2.100,00	-2.200,00	-976,62
A	64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-2.200,00	-1.270,72			
A	64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.823,12
A	64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
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)				-2.100,00	-2.200,00	-9.799,74
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000			Breitbandoffensive						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.800,00	1.800,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90	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	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90			
UA 680	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 68			Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-1.800,00	-1.766,90			
A 68	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000 Verkehrsverbund									
Operative Gebarung									
690000	860300		§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	4.200,00	0,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.068,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	0,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.068,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.200,00	0,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.068,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	0,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.068,00
690000	754500		Kostenbeitrag Verkehrsverbund	32.200,00	31.500,00	30.909,04	32.200,00	31.500,00	30.909,04
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.200,00	31.500,00	30.909,04	32.200,00	31.500,00	30.909,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	32.200,00	31.500,00	30.909,04	32.200,00	31.500,00	30.909,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.200,00	31.500,00	30.909,04	32.200,00	31.500,00	30.909,04
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04	-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690			Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04	-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
UA 690	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04	-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
A 69	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.000,00	-31.500,00	-26.719,04			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.000,00	-27.300,00	-26.841,04
A 69	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.100,00	-57.500,00	-146.631,74	-169.200,00	135.800,00	-213.295,50
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-287.100,00	-57.500,00	-146.631,74			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	48.354,67
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.200,00	135.800,00	-164.940,83
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)				-169.200,00	135.800,00	-164.940,83
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000 Produktionsförderung									
Operative Gebarung									
742000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	185,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	185,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	185,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	185,00
742000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	35,36
742000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	412,00	200,00	200,00	412,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	447,36	200,00	200,00	447,36
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	447,36	200,00	200,00	447,36
742000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.000,00	17.000,00	16.331,50	17.000,00	17.000,00	16.331,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	17.000,00	16.331,50	17.000,00	17.000,00	16.331,50
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.000,00	17.000,00	16.331,50	17.000,00	17.000,00	16.331,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,00	17.200,00	16.778,86	17.200,00	17.200,00	16.778,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.200,00	-17.200,00	-16.573,36	-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.200,00	-17.200,00	-16.573,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.200,00	-17.200,00	-16.573,36	-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86
UA 742	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.200,00	-17.200,00	-16.573,36			
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)				-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86
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)				-17.200,00	-17.200,00	-16.593,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 747000									
Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung									
747000	816000		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.800,00	2.700,00	2.670,96	2.800,00	2.700,00	2.670,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	2.670,96	2.800,00	2.700,00	2.670,96
747000	811000		Miete- und Pachtertrag	100,00	600,00	644,36	100,00	600,00	644,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	600,00	644,36	100,00	600,00	644,36
747000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	10.683,84	0,00	0,00	10.683,84
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.683,84	0,00	0,00	10.683,84
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	3.300,00	13.999,16	2.900,00	3.300,00	13.999,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	3.300,00	13.999,16	2.900,00	3.300,00	13.999,16
747000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	10.713,84	0,00	0,00	10.713,84
747000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	1.855,32	0,00	3.000,00	1.855,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	12.569,16	0,00	3.000,00	12.569,16
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.000,00	12.569,16	0,00	3.000,00	12.569,16
747000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.500,00	12.569,16	5.000,00	4.500,00	12.569,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00			
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 747 Jagd und Fischerei									
UA 747	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
UA 747	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-1.200,00	1.430,00			
UA 747	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
UA 747	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-1.200,00	1.430,00
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft									
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.400,00	-15.143,36	-19.300,00	-18.400,00	-15.163,86
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.300,00	-18.400,00	-15.143,36			
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)				-19.300,00	-18.400,00	-15.163,86
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)				-19.300,00	-18.400,00	-15.163,86
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 759000									
Sonstige Energieträger									
Operative Gebarung									
759000	828000		Rückersätze von Ausgaben	17.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	16.885,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	16.885,78
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	16.885,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	16.885,78
759000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	4.600,00	2.255,50	2.500,00	4.600,00	2.255,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	4.600,00	2.255,50	2.500,00	4.600,00	2.255,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	4.600,00	2.255,50	2.500,00	4.600,00	2.255,50
759000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.500,00	10.000,00	21.991,82	21.500,00	10.000,00	21.991,82
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.500,00	10.000,00	21.991,82	21.500,00	10.000,00	21.991,82
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.500,00	10.000,00	21.991,82	21.500,00	10.000,00	21.991,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	14.600,00	24.247,32	24.000,00	14.600,00	24.247,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32	-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 759			Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32	-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
UA 759	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32			
UA 759	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
UA 759	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
A 75			Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32	-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
A 75	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.600,00	-24.247,32			
A 75	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
A 75	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.600,00	-7.361,54
A 75	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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000			Einrichtungen z.Förd.des Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung									
770000	808000		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	145,00			
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	145,00
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	145,00
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 / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
UA 770	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	145,00			
UA 770	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	145,00
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)				100,00	100,00	145,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000			Maßnahmen z.Förd. des Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung									
771000	808000		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	27,40	100,00	100,00	27,40
771000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	4.843,40	100,00	100,00	4.843,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.843,40	100,00	100,00	4.843,40
771000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	100,00	4.843,40	100,00	100,00	4.843,40
771000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.415,99	0,00	0,00	2.415,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.415,99	0,00	0,00	2.415,99
771000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.300,00	4.300,00	4.144,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.144,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	4.300,00	6.560,84	0,00	0,00	2.415,99
771000	752000		Lfd. Transferz. an Gemeinden	41.800,00	36.000,00	51.655,77	41.800,00	57.400,00	35.294,21
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.800,00	36.000,00	51.655,77	41.800,00	57.400,00	35.294,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	41.800,00	36.000,00	51.655,77	41.800,00	57.400,00	35.294,21
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.100,00	40.300,00	58.216,61	41.800,00	57.400,00	37.710,20
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.000,00	-40.200,00	-53.373,21	-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.000,00	-40.200,00	-53.373,21			
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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
UA 771	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.000,00	-40.200,00	-53.373,21	-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
UA 771	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.000,00	-40.200,00	-53.373,21			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
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)				-41.700,00	-57.300,00	-32.866,80
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs									
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-40.100,00	-53.228,21	-41.600,00	-57.200,00	-32.721,80
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.900,00	-40.100,00	-53.228,21			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.600,00	-57.200,00	-32.721,80
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)				-41.600,00	-57.200,00	-32.721,80
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000									
Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.500,00	10.000,00	11.205,25	10.500,00	10.000,00	11.205,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.000,00	11.205,25	10.500,00	10.000,00	11.205,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.500,00	10.000,00	11.205,25	10.500,00	10.000,00	11.205,25
782000	755000		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.600,00	27.600,00	26.612,35	1.600,00	27.600,00	26.612,35
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.600,00	27.600,00	26.612,35	1.600,00	27.600,00	26.612,35
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	27.600,00	26.612,35	1.600,00	27.600,00	26.612,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	37.600,00	37.817,60	12.100,00	37.600,00	37.817,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
UA 782	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60			
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)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
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)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60			
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)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
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)				-12.100,00	-37.600,00	-37.817,60
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)	-81.300,00	-102.700,00	-130.436,49	-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.300,00	-102.700,00	-130.436,49			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
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)				-80.000,00	-119.800,00	-93.064,80
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000			Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung									
814000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	954,04	0,00	0,00	954,04
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	954,04	0,00	0,00	954,04
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	954,04	0,00	0,00	954,04
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	954,04	0,00	0,00	954,04
814000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	705,56	1.000,00	0,00	705,56
814000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	8.332,56	3.500,00	3.500,00	8.332,56
814000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.000,00	9.038,12	4.500,00	4.000,00	9.038,12
814000	700000		Mietzinse	20.000,00	15.000,00	22.326,84	20.000,00	15.000,00	22.326,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	15.000,00	22.326,84	20.000,00	15.000,00	22.326,84
814000	616000		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	3.000,00	3.694,56	5.000,00	3.000,00	2.378,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.000,00	3.694,56	5.000,00	3.000,00	2.378,45
814000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	30.000,00	25.000,00	32.240,00	30.000,00	25.000,00	32.240,00
814000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
814000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	25.000,00	16.000,00	24.257,20	25.000,00	16.000,00	24.257,20
814000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	27.000,00	78.132,60	30.000,00	42.900,00	92.699,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.000,00	68.000,00	134.821,80	85.000,00	83.900,00	149.388,86
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	114.500,00	90.000,00	169.881,32	114.500,00	105.900,00	183.132,27
814000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.500,00	90.000,00	169.881,32	114.500,00	105.900,00	183.187,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.500,00	-90.000,00	-168.927,28	-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.500,00	-90.000,00	-168.927,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13
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)	-114.500,00	-90.000,00	-168.927,28	-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13
UA	814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.500,00	-90.000,00	-168.927,28			
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)				-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13
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)				-114.500,00	-105.900,00	-182.233,13

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815100			Kinderspielplätze						
Operative Gebarung									
815100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.559,68	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.559,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.700,00	1.700,00	1.559,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.559,68	0,00	0,00	0,00
815100	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00
815100	700000		Mietzinse	300,00	300,00	324,48	300,00	300,00	324,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	324,48	300,00	300,00	324,48
815100	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	1.000,00	285,71	300,00	1.000,00	285,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	1.000,00	285,71	300,00	1.000,00	285,71
815100	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.000,00	3.400,00	3.072,00	2.000,00	3.400,00	3.072,00
815100	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	100,00	600,00	542,00	100,00	600,00	542,00
815100	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.100,00	1.200,00	890,00	1.100,00	1.200,00	890,00
815100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	652,80	500,00	500,00	652,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	5.700,00	5.156,80	3.700,00	5.700,00	5.156,80
815100	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	845,77	0,00	0,00	0,00
815100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.358,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	3.204,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.000,00	10.600,00	9.021,67	4.500,00	7.100,00	5.816,99
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	10.600,00	9.021,67	4.500,00	7.100,00	5.816,99
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-8.900,00	-7.461,99	-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-8.900,00	-7.461,99			
Investive Gebarung									

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
UA	815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-8.900,00	-7.461,99	-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99
UA	815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-8.900,00	-7.461,99			
UA	815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99
UA	815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-7.100,00	-5.816,99

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung									
816000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.800,00	14.800,00	31.348,67	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	14.800,00	31.348,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	14.800,00	14.800,00	31.348,67	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.800,00	14.800,00	31.348,67	0,00	0,00	0,00
816000	600100		Strom	36.000,00	18.000,00	15.535,67	36.000,00	18.000,00	15.535,67
816000	670000		Versicherungen	200,00	200,00	206,51	200,00	200,00	206,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.200,00	18.200,00	15.742,18	36.200,00	18.200,00	15.742,18
816000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	9.000,00	5.000,00	5.719,73	9.000,00	5.000,00	5.719,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	5.000,00	5.719,73	9.000,00	5.000,00	5.719,73
816000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	112,00	0,00	100,00	112,00
816000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
816000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80
816000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.200,00	20.196,00	0,00	20.200,00	20.196,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.300,00	20.394,80	0,00	20.300,00	20.394,80
816000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.900,00	14.900,00	31.895,24	0,00	0,00	0,00
816000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.700,00	1.700,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.600,00	16.600,00	33.577,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.800,00	60.100,00	75.433,95	45.200,00	43.500,00	41.856,71
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.800,00	60.100,00	75.433,95	45.200,00	43.500,00	41.856,71
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-45.300,00	-44.085,28	-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.000,00	-45.300,00	-44.085,28			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71
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)				-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
UA	816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-45.300,00	-44.085,28	-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71
UA	816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.000,00	-45.300,00	-44.085,28			
UA	816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71
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)				-45.200,00	-43.500,00	-41.856,71

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000			Friedhöfe (Kolbnitz und Penk)						
Operative Gebarung									
817000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.000,00	5.000,00	6.400,00	6.000,00	5.000,00	8.480,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.000,00	5.000,00	6.400,00	6.000,00	5.000,00	8.480,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	6.400,00	6.000,00	5.000,00	8.480,00
817000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.700,00	4.700,00	4.439,82	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	4.700,00	4.439,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.700,00	4.700,00	4.439,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.700,00	9.700,00	10.839,82	6.000,00	5.000,00	8.480,00
817000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	533,28	0,00	0,00	533,28
817000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	633,28	300,00	300,00	633,28
817000	600100		Strom	900,00	500,00	488,65	900,00	500,00	488,65
817000	670000		Versicherungen	300,00	200,00	217,72	300,00	200,00	217,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	700,00	706,37	1.200,00	700,00	706,37
817000	700000		Mietzinse	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
817000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	500,00	775,80	200,00	500,00	905,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	500,00	775,80	200,00	500,00	905,40
817000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	491,92	500,00	500,00	491,92
817000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	4.000,00	5.000,00	3.904,00	4.000,00	5.000,00	3.904,00
817000	720119		Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	200,00	300,00	218,50	200,00	300,00	218,50
817000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	5.000,00	4.600,00	4.865,00	5.000,00	4.600,00	4.865,00
817000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.500,00	2.000,00	1.546,80	1.500,00	2.000,00	1.546,80
817000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	2.325,08	0,00	1.000,00	2.325,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	13.400,00	13.351,30	11.200,00	13.400,00	13.351,30

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
817000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.700,00	1.700,00	1.606,06	0,00	0,00	0,00
817000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.500,00	4.500,00	4.442,50	0,00	0,00	0,00
817000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	700,00	796,31	0,00	0,00	0,00
817000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00
817000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	623,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	7.900,00	7.918,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.300,00	22.800,00	23.421,65	12.900,00	14.900,00	15.632,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.300,00	22.800,00	23.421,65	12.900,00	14.900,00	15.632,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-13.100,00	-12.581,83	-6.900,00	-9.900,00	-7.152,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-13.100,00	-12.581,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000		* Sonst. Invest.2023				25.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.900,00	-9.900,00	-7.152,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.900,00	-9.900,00	-7.152,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-13.100,00	-12.581,83	-6.900,00	-9.900,00	-7.152,69
UA 817	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-13.100,00	-12.581,83			
UA 817	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
UA 817	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.900,00	-9.900,00	-7.152,69
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)				-31.900,00	-9.900,00	-7.152,69
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.400,00	-157.300,00	-233.056,38	-171.100,00	-166.400,00	-237.059,52
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.400,00	-157.300,00	-233.056,38			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.100,00	-166.400,00	-237.059,52
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)				-196.100,00	-166.400,00	-237.059,52
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung									
820000	810109		Leistungserlöse Arbeit	144.000,00	144.000,00	139.152,00	144.000,00	144.000,00	139.152,00
820000	810129		Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	45.000,00	40.000,00	41.342,50	45.000,00	40.000,00	41.342,50
820000	810209		Leistungserlöse Fahrzeuge	60.000,00	60.000,00	55.970,00	60.000,00	60.000,00	55.970,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	249.000,00	244.000,00	236.464,50	249.000,00	244.000,00	236.464,50
820000	828000		Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.000,00	4.698,48	3.500,00	3.000,00	1.290,17
820000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	39.877,60	0,00	0,00	39.877,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.000,00	44.576,08	3.500,00	3.000,00	41.167,77
820000	817200		Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	4.600,00	0,00	4.583,09	0,00	0,00	0,00
820000	817500		Erträge aus der Auflösung v.Jubil.Zuwendungen	0,00	0,00	12.650,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.600,00	0,00	17.233,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.100,00	247.000,00	298.273,85	252.500,00	247.000,00	277.632,27
820000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	9.100,00	64.100,00	21.100,00	9.100,00	64.100,00	21.100,00
820000	863200		Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	0,00	0,00	1.926,81	0,00	0,00	2.525,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.100,00	64.100,00	23.026,81	9.100,00	64.100,00	23.625,77
820000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	16.700,00	71.700,00	30.626,81	9.100,00	64.100,00	23.625,77
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.800,00	318.700,00	328.900,66	261.600,00	311.100,00	301.258,04
820000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	126.000,00	115.000,00	157.812,84	126.000,00	115.000,00	157.812,84
820000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	50.000,00	32.000,00	33.330,25	50.000,00	32.000,00	33.330,25
820000	565000		Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	4.500,00	5.469,28	5.300,00	4.500,00	5.469,28
820000	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	2.000,00	1.944,55	0,00	2.000,00	1.944,55
820000	569000		Sonstige Nebengebühren	1.700,00	2.500,00	1.897,04	1.700,00	2.500,00	1.897,04
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.000,00	156.000,00	200.453,96	183.000,00	156.000,00	200.453,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	11.691,60	0,00	0,00	11.691,60
820000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	6.500,00	5.000,00	5.145,70	6.500,00	5.000,00	5.145,70
820000	581100		Abfertigungsversicherung u.Vors.Dienstjub.	2.000,00	1.700,00	2.916,04	2.000,00	1.700,00	2.916,04
820000	581200		betriebliche Kollektivversicherung	1.000,00	600,00	640,03	1.000,00	600,00	640,03
820000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	37.500,00	35.000,00	35.518,79	37.500,00	35.000,00	35.518,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.000,00	42.300,00	55.912,16	47.000,00	42.300,00	55.912,16
820000	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.300,00	0,00	2.301,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	0,00	2.301,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	231.300,00	198.300,00	258.667,29	230.000,00	198.300,00	256.366,12
820000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	6.642,23	4.000,00	4.000,00	7.602,23
820000	452000		Treibstoffe	14.000,00	15.000,00	16.274,85	14.000,00	15.000,00	17.952,92
820000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	3.800,00	3.955,53	2.500,00	3.800,00	3.955,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.500,00	22.800,00	26.872,61	20.500,00	22.800,00	29.510,68
820000	600100		Strom	5.000,00	1.900,00	1.983,93	5.000,00	1.900,00	1.983,93
820000	631000		Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.752,77	1.600,00	1.600,00	1.749,16
820000	640000		Rechts- und Beratungsaufwand	700,00	0,00	638,00	700,00	0,00	0,00
820000	670000		Versicherungen	5.000,00	5.300,00	5.084,75	5.000,00	5.300,00	5.084,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	8.800,00	9.459,45	12.300,00	8.800,00	8.817,84
820000	705000		Operating Leasing	9.300,00	21.200,00	21.129,84	9.300,00	21.200,00	21.129,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	21.200,00	21.129,84	9.300,00	21.200,00	21.129,84
820000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	136,96	0,00	0,00	136,96
820000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	49.000,00	7.134,43	5.000,00	49.000,00	6.342,30
820000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	49.000,00	7.330,99	5.000,00	49.000,00	6.538,86
820000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	180,00	400,00	400,00	180,00
820000	720119		Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	100,00	100,00	104,50	100,00	100,00	104,50
820000	720309		Interne Leistungsverrechnung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	724000		Reisegebühren	800,00	500,00	1.488,87	800,00	500,00	1.488,87
820000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	511,80	500,00	0,00	511,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.000,00	12.285,17	11.800,00	11.000,00	12.285,17
820000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.800,00	8.800,00	8.680,83	0,00	0,00	0,00
820000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.200,00	5.000,00	13.732,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	13.800,00	22.413,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.900,00	126.600,00	99.491,46	58.900,00	112.800,00	78.282,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.200,00	324.900,00	358.158,75	288.900,00	311.100,00	334.648,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09	-27.300,00	0,00	-33.390,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000		Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.117,07
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.117,07
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.117,07
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.117,07
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.117,07
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09	-27.300,00	0,00	-33.390,47
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.117,07
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
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)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09	-27.300,00	0,00	-33.390,47
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-6.200,00	-29.258,09			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.117,07
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
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)				-27.300,00	0,00	-34.507,54
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000			Freibad Kolbnitz						
Operative Gebarung									
831000	810000		Leistungserlöse	7.000,00	7.000,00	6.863,09	7.000,00	7.000,00	6.863,09
831000	810020		Leistungserlöse KärntenCard	13.000,00	9.000,00	8.319,79	13.000,00	9.000,00	8.319,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	16.000,00	15.182,88	20.000,00	16.000,00	15.182,88
831000	811000		Miete- und Pachtertrag	7.500,00	7.500,00	7.559,84	7.500,00	7.500,00	7.559,84
831000	811100		Betriebskosten	3.000,00	3.400,00	3.027,29	3.000,00	3.400,00	2.887,67
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.500,00	10.900,00	10.587,13	10.500,00	10.900,00	10.447,51
831000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
831000	829000		Sonstige Einnahmen	1.800,00	1.800,00	1.659,15	1.800,00	1.800,00	1.659,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.800,00	2.329,15	1.800,00	1.800,00	2.329,15
831000	817500		Erträge aus der Auflösung v.Jubil.Zuwendungen	0,00	0,00	-606,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-606,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	28.700,00	27.492,60	32.300,00	28.700,00	27.959,54
831000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	50.900,00	50.900,00	50.459,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.900,00	50.900,00	50.459,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	50.900,00	50.900,00	50.459,65	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.200,00	79.600,00	77.952,25	32.300,00	28.700,00	27.959,54
831000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	21.200,00	40.000,00	35.950,32	21.200,00	40.000,00	35.950,32
831000	565000		Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	45,10	0,00	300,00	45,10
831000	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	892,10	0,00	0,00	892,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.200,00	40.300,00	36.887,52	21.200,00	40.300,00	36.887,52
831000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	1.600,00	1.438,62	500,00	1.600,00	1.438,62
831000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	4.300,00	8.500,00	7.716,17	4.300,00	8.500,00	7.716,17
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.800,00	10.100,00	9.154,79	4.800,00	10.100,00	9.154,79
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.000,00	50.400,00	46.042,31	26.000,00	50.400,00	46.042,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.831,87	0,00	0,00	1.831,87
831000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	6.700,00	6.000,00	6.273,49	6.700,00	6.000,00	6.273,49
831000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.141,51	1.500,00	1.500,00	1.141,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	7.500,00	9.246,87	8.200,00	7.500,00	9.246,87
831000	600100	*	Strom	30.400,00	17.000,00	13.329,06	30.400,00	17.000,00	13.329,06
831000	631000		Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	403,06	400,00	500,00	374,90
831000	640000		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	0,00
831000	670000		Versicherungen	3.400,00	3.100,00	2.964,06	3.400,00	3.100,00	2.964,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.200,00	20.600,00	16.829,09	34.200,00	20.600,00	16.668,02
831000	700000		Mietzinse	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	2.500,00	1.395,29	1.500,00	2.500,00	1.395,29
831000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	7.000,00	7.000,00	7.015,19	7.000,00	7.000,00	8.030,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	9.500,00	8.410,48	8.500,00	9.500,00	9.426,23
831000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.998,30	2.000,00	2.000,00	1.998,30
831000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.000,00	10.000,00	9.278,52	10.000,00	10.000,00	9.278,52
831000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	27.000,00	20.000,00	11.776,00	27.000,00	20.000,00	11.776,00
831000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	14.000,00	0,00	1.160,50	14.000,00	0,00	1.160,50
831000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	700,00	2.000,00	1.250,40	700,00	2.000,00	1.250,40
831000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	5.000,00	7.739,21	1.500,00	5.000,00	7.739,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.200,00	39.000,00	33.202,93	55.200,00	39.000,00	33.202,93
831000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.424,23	0,00	0,00	0,00
831000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.400,00	1.400,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00
831000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	30.900,00	30.900,00	30.734,33	0,00	0,00	0,00
831000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.400,00	24.600,00	24.370,61	0,00	0,00	0,00
831000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	1.000,00	756,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.900,00	59.500,00	58.608,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	165.200,00	136.100,00	126.297,47	106.300,00	76.600,00	68.544,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.200,00	186.500,00	172.339,78	132.300,00	127.000,00	114.586,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53	-100.000,00	-98.300,00	-86.626,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53			
Investive Gebarung									
831000	301100		San. Schwimmbad BA 03 - Nichtschwimmerbecken				0,00	0,00	70.000,00
831000	301100		Passivierung BZ i.R.				0,00	20.600,00	0,00
831000	301200		San. Schwimmbad BA 03 - Nichtschwimmerbecken				0,00	0,00	6.350,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.600,00	76.350,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.600,00	76.350,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.600,00	76.350,00
831000	050000		San. Schwimmbad BA 03 - Nichtschwimmerbecken				0,00	0,00	63.441,99
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	63.441,99
831000	010000		* Gebäude				6.800,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.800,00	0,00	0,00
831000	020000		Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	24.600,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	24.600,00	0,00
831000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	666,66
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	666,66
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.800,00	24.600,00	64.108,65
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.800,00	24.600,00	64.108,65
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-4.000,00	12.241,35
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	831		Freibäder						
UA	831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53	-100.000,00	-98.300,00	-86.626,82
UA	831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53			
UA	831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-4.000,00	12.241,35
UA	831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
UA	831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
A	83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A	83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53	-100.000,00	-98.300,00	-86.626,82
A	83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.000,00	-106.900,00	-94.387,53			
A	83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-4.000,00	12.241,35
A	83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
A	83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.800,00	-102.300,00	-74.385,47
A	83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000			Grundbesitz						
Operative Gebarung									
840000	811000		Miete- und Pachtertrag	600,00	100,00	686,34	600,00	100,00	686,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	100,00	686,34	600,00	100,00	686,34
840000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	100,00	4.217,34	600,00	100,00	686,34
840000	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.100,00	4.217,34	15.600,00	15.100,00	686,34
840000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	300,00	879,82	500,00	300,00	879,82
840000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	2.428,22	0,00	1.000,00	2.428,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.300,00	3.308,04	500,00	1.300,00	3.308,04
840000	683000		Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	1.300,00	6.911,04	500,00	1.300,00	3.308,04
840000	650100		Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	1.600,00	6.911,04	700,00	1.600,00	3.308,04
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.900,00	13.500,00	-2.693,70	14.900,00	13.500,00	-2.621,70
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.900,00	13.500,00	-2.693,70			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	3.531,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.531,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.531,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.531,00
840000	001000		Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	15.039,27
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	15.039,27
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15.039,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.039,27
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.508,27
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.900,00	13.500,00	-14.129,97
Finanzierungstätigkeit									
840000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	74.000,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	74.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	74.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	74.000,00
840000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				14.800,00	14.700,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.800,00	14.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.800,00	14.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.800,00	14.700,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.700,00	74.000,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	-1.200,00	59.870,03
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	Deck.R.	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)	14.900,00	13.500,00	-2.693,70	14.900,00	13.500,00	-2.621,70
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.900,00	13.500,00	-2.693,70			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.508,27
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.900,00	13.500,00	-14.129,97
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.700,00	74.000,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	-1.200,00	59.870,03

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846000			Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung									
846000	811100		Betriebskosten	3.200,00	3.600,00	3.320,16	3.200,00	3.600,00	3.320,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.200,00	3.600,00	3.320,16	3.200,00	3.600,00	3.320,16
846000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
846000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	40.437,00	0,00	0,00	40.437,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.642,08	0,00	0,00	40.437,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.600,00	43.962,24	3.200,00	3.600,00	43.757,16
846000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.300,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.900,00	51.212,24	3.200,00	3.600,00	43.757,16
846000	600100		Strom	1.100,00	600,00	501,55	1.100,00	600,00	501,55
846000	600300		Fernwärme	2.000,00	2.200,00	1.921,56	2.000,00	2.200,00	1.942,95
846000	670000		Versicherungen	300,00	300,00	228,92	300,00	300,00	228,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	2.652,03	3.400,00	3.100,00	2.673,42
846000	700000		Mietzinse	700,00	700,00	707,04	700,00	700,00	707,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	707,04	700,00	700,00	707,04
846000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	186,76	200,00	200,00	186,76
846000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	296,37	300,00	300,00	296,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	483,13	500,00	500,00	483,13
846000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.300,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.900,00	11.600,00	11.092,20	4.600,00	4.300,00	3.863,59
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.900,00	11.600,00	11.092,20	4.600,00	4.300,00	3.863,59
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-700,00	40.120,04	-1.400,00	-700,00	39.893,57

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-700,00	40.120,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-700,00	39.893,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-700,00	39.893,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29									
Operative Gebarung									
846100	811000		Miete- und Pachtertrag	4.300,00	4.300,00	4.284,00	4.300,00	4.300,00	4.284,00
846100	811100		Betriebskosten	3.500,00	1.700,00	1.170,66	3.500,00	1.700,00	1.170,66
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.800,00	6.000,00	5.454,66	7.800,00	6.000,00	5.454,66
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	6.000,00	5.454,66	7.800,00	6.000,00	5.454,66
846100	861100		Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
846100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.400,00	33.400,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.400,00	33.400,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	33.400,00	57.000,00	33.333,34	0,00	23.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.200,00	63.000,00	38.788,00	7.800,00	29.600,00	5.454,66
846100	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	116,66
846100	451000		Brennstoffe	0,00	3.200,00	3.038,23	0,00	3.200,00	3.038,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.200,00	3.154,89	0,00	3.200,00	3.154,89
846100	600100		Strom	1.900,00	800,00	781,18	1.900,00	800,00	781,18
846100	600300		Fernwärme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
846100	670000		Versicherungen	1.000,00	900,00	844,59	1.000,00	900,00	844,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	1.700,00	1.625,77	8.900,00	1.700,00	1.625,77
846100	614000		Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	29.000,00	1.018,36	2.000,00	29.000,00	1.018,36
846100	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	29.000,00	1.055,96	2.000,00	29.000,00	1.055,96
846100	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	483,13	500,00	500,00	483,13
846100	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	100,00	300,00	384,00	100,00	300,00	384,00
846100	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
846100	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	1.000,00	1.083,13	600,00	1.000,00	1.083,13
846100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.200,00	37.200,00	37.184,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.200,00	37.200,00	37.184,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.700,00	72.100,00	44.104,02	11.500,00	34.900,00	6.919,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.700,00	72.100,00	44.104,02	11.500,00	34.900,00	6.919,75
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-9.100,00	-5.316,02	-3.700,00	-5.300,00	-1.465,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.500,00	-9.100,00	-5.316,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-5.300,00	-1.465,09
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)				-3.700,00	-5.300,00	-1.465,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
UA	846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.800,00	34.804,02	-5.100,00	-6.000,00	38.428,48
UA	846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-9.800,00	34.804,02			
UA	846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.000,00	38.428,48
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)				-5.100,00	-6.000,00	38.428,48

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	3.700,00	32.110,32	9.800,00	7.500,00	35.806,78
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	3.700,00	32.110,32			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.508,27
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.800,00	7.500,00	24.298,51
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.700,00	74.000,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-7.200,00	98.298,51
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000 Betriebe d.Wasserversorgung									
Operative Gebarung									
850000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.000,00	14.000,00	6.361,36	5.000,00	14.000,00	6.654,55
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	14.000,00	6.361,36	5.000,00	14.000,00	6.654,55
850000	852100		Benützungsg Gebühr	137.000,00	104.000,00	106.354,89	137.000,00	104.000,00	106.665,62
850000	852200		Bereitstellungsgebühr	76.800,00	69.300,00	70.599,54	76.800,00	69.300,00	71.008,64
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	213.800,00	173.300,00	176.954,43	213.800,00	173.300,00	177.674,26
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.800,00	187.300,00	183.315,79	218.800,00	187.300,00	184.328,81
850000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	14.200,00	13.700,00	13.080,86	14.200,00	13.700,00	13.080,86
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.200,00	13.700,00	13.080,86	14.200,00	13.700,00	13.080,86
850000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.500,00	28.500,00	27.783,42	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.500,00	28.500,00	27.783,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	42.700,00	42.200,00	40.864,28	14.200,00	13.700,00	13.080,86
850000	823000		Zinsen	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.500,00	229.500,00	224.184,16	233.000,00	201.000,00	197.413,76
850000	600100		Strom	3.900,00	1.800,00	1.776,22	3.900,00	1.800,00	1.776,22
850000	631000		Telekommunikationsdienste	700,00	600,00	459,27	700,00	600,00	459,27
850000	670000		Versicherungen	300,00	200,00	223,73	300,00	200,00	223,73
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	2.600,00	2.459,22	4.900,00	2.600,00	2.459,22
850000	700000		Mietzinse	400,00	300,00	327,68	400,00	300,00	327,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	327,68	400,00	300,00	327,68
850000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00
850000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	13.600,00	11.380,72	0,00	13.600,00	11.336,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	17.600,00	11.380,72	15.000,00	17.600,00	11.336,30

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.000,00	4.000,00	3.580,42	4.000,00	4.000,00	3.580,42
850000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
850000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	20.000,00	21.000,00	17.504,00	20.000,00	21.000,00	17.504,00
850000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	300,00	600,00	630,00	300,00	600,00	630,00
850000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	3.500,00	2.500,00	2.401,20	3.500,00	2.500,00	2.401,20
850000	720309		Interne Leistungsverrechnung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
850000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	13.600,00	3.819,69	5.000,00	13.600,00	797,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.800,00	61.700,00	47.936,33	52.800,00	61.700,00	44.913,72
850000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	90.900,00	90.900,00	90.764,94	0,00	0,00	0,00
850000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	147,06	0,00	0,00	0,00
850000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	57,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.300,00	91.300,00	90.969,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	164.400,00	173.500,00	153.073,09	73.100,00	82.200,00	59.036,92
850000	650100		Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	3.900,00	3.800,00	3.672,59	3.900,00	3.800,00	3.672,59
850000	650700		Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	20.800,00	19.700,00	18.274,01	20.800,00	19.700,00	18.274,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.700,00	23.500,00	21.946,60	24.700,00	23.500,00	21.946,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.700,00	23.500,00	21.946,60	24.700,00	23.500,00	21.946,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.100,00	197.000,00	175.019,69	97.800,00	105.700,00	80.983,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.400,00	32.500,00	49.164,47	135.200,00	95.300,00	116.430,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.400,00	32.500,00	49.164,47			
Investive Gebarung									
850000	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.200,00	19.000,00	19.805,14
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.200,00	19.000,00	19.805,14
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.200,00	19.000,00	19.805,14
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.200,00	19.000,00	19.805,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	020000		Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	349,27
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	349,27
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	349,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	349,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.200,00	19.000,00	19.455,87
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				153.400,00	114.300,00	135.886,11
Finanzierungstätigkeit									
850000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				3.900,00	3.800,00	3.672,59
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.900,00	3.800,00	3.672,59
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.900,00	3.800,00	3.672,59
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.900,00	3.800,00	3.672,59
850000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				125.200,00	124.500,00	124.198,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				125.200,00	124.500,00	124.198,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				125.200,00	124.500,00	124.198,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.200,00	124.500,00	124.198,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.300,00	-120.700,00	-120.525,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.100,00	-6.400,00	15.360,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	72.400,00	32.500,00	49.164,47	135.200,00	95.300,00	116.430,24
UA 850	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.400,00	32.500,00	49.164,47			
UA 850	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.200,00	19.000,00	19.455,87
UA 850	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				153.400,00	114.300,00	135.886,11
UA 850	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.300,00	-120.700,00	-120.525,41
UA 850	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.100,00	-6.400,00	15.360,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000									
Kanalisation									
Operative Gebarung									
851000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	15.000,00	17.700,00	8.826,12	15.000,00	17.700,00	9.917,04
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	17.700,00	8.826,12	15.000,00	17.700,00	9.917,04
851000	852100		Benützungsg Gebühr	185.000,00	185.000,00	195.205,99	185.000,00	185.000,00	198.174,52
851000	852200		Bereitstellungsgebühr	130.400,00	128.000,00	131.131,86	130.400,00	128.000,00	131.979,05
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	315.400,00	313.000,00	326.337,85	315.400,00	313.000,00	330.153,57
851000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,98
851000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	4.416,98
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.400,00	330.700,00	335.167,09	330.400,00	330.700,00	344.487,59
851000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	85.300,00	82.900,00	80.181,88	85.300,00	82.900,00	80.181,88
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.300,00	82.900,00	80.181,88	85.300,00	82.900,00	80.181,88
851000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	142.500,00	142.500,00	141.807,09	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	142.500,00	142.500,00	141.807,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	227.800,00	225.400,00	221.988,97	85.300,00	82.900,00	80.181,88
851000	823000		Zinsen	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	558.200,00	556.100,00	557.168,58	415.700,00	413.600,00	424.681,99
851000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00
851000	600100		Strom	900,00	600,00	432,56	900,00	600,00	432,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	600,00	432,56	900,00	600,00	432,56
851000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
851000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.100,00	131,06	0,00	1.100,00	131,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	11.100,00	131,06	5.000,00	11.100,00	131,06
851000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13
851000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	215.400,00	250.000,00	181.523,31	215.400,00	250.000,00	171.326,19
851000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.000,00	6.000,00	4.560,00	1.000,00	6.000,00	4.560,00
851000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	500,00	2.500,00	676,80	500,00	2.500,00	676,80
851000	720309		Interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
851000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	809,82	5.000,00	5.000,00	809,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.900,00	293.500,00	217.573,06	251.900,00	293.500,00	207.375,94
851000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	155.000,00	155.000,00	154.720,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.000,00	155.000,00	154.720,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	412.800,00	460.200,00	373.323,03	257.800,00	305.200,00	208.405,56
851000	754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,43
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,43
851000	650100		Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	15.300,00	15.100,00	14.793,19	15.300,00	15.100,00	14.793,19
851000	650700		Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	23.800,00	22.900,00	21.402,71	23.800,00	22.900,00	21.402,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.100,00	38.000,00	36.195,90	39.100,00	38.000,00	36.195,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.100,00	38.000,00	36.195,90	39.100,00	38.000,00	36.195,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.900,00	498.200,00	409.518,93	296.900,00	343.200,00	247.495,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.300,00	57.900,00	147.649,65	118.800,00	70.400,00	177.186,10
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	106.300,00	57.900,00	147.649,65			
Investive Gebarung									
851000	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				80.900,00	84.900,00	89.120,75
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.900,00	84.900,00	89.120,75
851000	307000		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	2.943,58

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.943,58
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.900,00	84.900,00	92.064,33
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.900,00	84.900,00	92.064,33
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.900,00	84.900,00	92.064,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				199.700,00	155.300,00	269.250,43
Finanzierungstätigkeit									
851000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				15.300,00	15.100,00	14.793,19
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.300,00	15.100,00	14.793,19
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.300,00	15.100,00	14.793,19
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.300,00	15.100,00	14.793,19
851000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				164.400,00	163.600,00	163.007,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				164.400,00	163.600,00	163.007,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.400,00	163.600,00	163.007,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.400,00	163.600,00	163.007,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.100,00	-148.500,00	-148.213,95
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.600,00	6.800,00	121.036,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.300,00	57.900,00	147.649,65	118.800,00	70.400,00	177.186,10
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	106.300,00	57.900,00	147.649,65			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.900,00	84.900,00	92.064,33
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				199.700,00	155.300,00	269.250,43
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.100,00	-148.500,00	-148.213,95
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.600,00	6.800,00	121.036,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung									
852000	852100		Benützungsgebühr	76.800,00	75.600,00	76.247,46	76.800,00	75.600,00	77.199,73
852000	852200		Bereitstellungsgebühr	52.000,00	52.000,00	52.659,07	52.000,00	52.000,00	53.149,07
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	128.800,00	127.600,00	128.906,53	128.800,00	127.600,00	130.348,80
852000	816000		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	30.000,00	15.300,00	23.250,94	30.000,00	15.300,00	27.496,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	15.300,00	23.250,94	30.000,00	15.300,00	27.496,43
852000	808000		Veräußerung von Waren	500,00	500,00	365,18	500,00	500,00	365,18
852000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	6.500,00	4.327,74	2.000,00	6.500,00	4.327,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	7.000,00	4.692,92	2.500,00	7.000,00	4.692,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.300,00	149.900,00	156.850,39	161.300,00	149.900,00	162.538,15
852000	823000		Zinsen	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.300,00	149.900,00	156.857,90	161.300,00	149.900,00	162.545,66
852000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	253,00	0,00	500,00	253,00
852000	413000		Handelswaren	1.500,00	3.200,00	3.220,00	1.500,00	3.200,00	3.220,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	3.700,00	3.473,00	1.500,00	3.700,00	3.473,00
852000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88
852000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	7.600,00	7.000,00	7.648,00	7.600,00	7.000,00	7.648,00
852000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.600,00	1.200,00	1.128,00	1.600,00	1.200,00	1.128,00
852000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.600,00	3.000,00	2.439,60	2.600,00	3.000,00	2.439,60
852000	720309		Interne Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
852000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	40.000,00	36.235,30	43.000,00	40.000,00	33.779,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.800,00	66.200,00	62.452,78	69.800,00	66.200,00	59.996,96
852000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	72.400,00	71.000,00	66.947,04	71.300,00	69.900,00	63.469,96
852000	754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	90.000,00	80.000,00	77.665,11	90.000,00	80.000,00	80.154,92
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	80.000,00	77.665,11	90.000,00	80.000,00	80.154,92
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	90.000,00	80.000,00	77.665,11	90.000,00	80.000,00	80.154,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.400,00	151.000,00	144.612,15	161.300,00	149.900,00	143.624,88
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	12.245,75	0,00	0,00	18.920,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	12.245,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	18.920,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	18.920,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 852			Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	12.245,75	0,00	0,00	18.920,78
UA 852	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	12.245,75			
UA 852	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	18.920,78
UA 852	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	18.920,78

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000			Wohnhaus UK 16						
Operative Gebarung									
853000	811000		Miete- und Pachtertrag	2.300,00	2.300,00	2.282,04	2.300,00	2.300,00	2.282,04
853000	811100		Betriebskosten	500,00	500,00	587,03	500,00	500,00	587,03
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.869,07	2.800,00	2.800,00	2.869,07
853000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.979,07	2.800,00	2.800,00	2.979,07
853000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.800,00	14.800,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	14.800,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	14.800,00	14.800,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000		Zinsen	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.600,00	17.600,00	17.743,64	2.800,00	2.800,00	2.983,64
853000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	97,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	97,22
853000	600100		Strom	200,00	200,00	114,41	200,00	200,00	114,41
853000	670000		Versicherungen	600,00	600,00	499,25	600,00	600,00	499,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	613,66	800,00	800,00	613,66
853000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	200,00	0,00	319,03	200,00	0,00	319,03
853000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	326,86	200,00	0,00	326,86
853000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	284,52	300,00	300,00	284,52
853000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
853000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	600,00	432,20	500,00	600,00	432,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	112,00	0,00	100,00	112,00
853000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
853000	720309		Interne Leistungsverrechnung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.000,00	1.849,86	1.800,00	2.000,00	1.849,86
853000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.800,00	14.800,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.800,00	14.800,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.600,00	17.600,00	17.647,60	2.800,00	2.800,00	2.887,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.600,00	17.600,00	17.647,60	2.800,00	2.800,00	2.887,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	96,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	96,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	96,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	96,04
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		Wohnbereich Amtsgeb.UK 50						

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
	853100	811000	Miete- und Pachtertrag	19.600,00	19.600,00	20.022,00	19.600,00	19.600,00	20.022,00
	853100	811100	Betriebskosten	12.000,00	12.000,00	11.079,34	12.000,00	12.000,00	11.079,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.600,00	31.600,00	31.101,34	31.600,00	31.600,00	31.101,34
	853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	19,73
	853100	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	600,00	615,00	600,00	600,00	615,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	634,73	600,00	600,00	634,73
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.200,00	32.200,00	31.736,07	32.200,00	32.200,00	31.736,07
	853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.500,00	12.500,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.500,00	12.500,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	12.500,00	12.500,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.700,00	44.700,00	44.161,07	32.200,00	32.200,00	31.736,07
	853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	183,75	300,00	0,00	183,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	183,75	300,00	0,00	183,75
	853100	600100	Strom	1.200,00	600,00	443,43	1.200,00	600,00	443,43
	853100	600300	Fernwärme	7.000,00	7.000,00	6.395,43	7.000,00	7.000,00	6.648,86
	853100	670000	Versicherungen	1.000,00	900,00	876,74	1.000,00	900,00	876,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	8.500,00	7.715,60	9.200,00	8.500,00	7.969,03
	853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.600,00	16.400,00	2.858,26	14.600,00	16.400,00	3.538,97
	853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	421,30	0,00	0,00	421,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	16.400,00	3.279,56	14.600,00	16.400,00	3.960,27
	853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	764,29	800,00	800,00	764,29
	853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	500,00	725,01	1.100,00	500,00	725,01
	853100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	853100	720309	Interne Leistungsverrechnung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	450,33	1.000,00	1.000,00	450,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	7.300,00	6.939,63	8.100,00	7.300,00	6.939,63

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.400,00	13.400,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.400,00	13.400,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	45.600,00	31.451,87	32.200,00	32.200,00	19.052,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	45.600,00	31.451,87	32.200,00	32.200,00	19.052,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	12.709,20	0,00	0,00	12.683,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-900,00	12.709,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.683,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	12.683,39
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 / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)	-900,00	-900,00	12.805,24	0,00	0,00	12.779,43
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-900,00	12.805,24			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.779,43
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)				0,00	0,00	12.779,43
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	176.700,00	88.400,00	221.865,11	254.000,00	165.700,00	325.316,55
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	176.700,00	88.400,00	221.865,11			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				99.100,00	103.900,00	111.520,20
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				353.100,00	269.600,00	436.836,75
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-270.400,00	-269.200,00	-268.739,36
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.700,00	400,00	168.097,39
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 896000			Campingplätze						
Operative Gebarung									
896000	811000		Miete- und Pachtertrag	5.000,00	4.800,00	4.770,56	5.000,00	4.800,00	4.770,56
896000	811100		Betriebskosten	3.000,00	3.300,00	2.476,40	3.000,00	3.300,00	2.476,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	8.100,00	7.246,96	8.000,00	8.100,00	7.246,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.100,00	7.246,96	8.000,00	8.100,00	7.246,96
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.100,00	7.246,96	8.000,00	8.100,00	7.246,96
896000	600100		Strom	6.600,00	3.300,00	2.583,77	6.600,00	3.300,00	2.583,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	3.300,00	2.583,77	6.600,00	3.300,00	2.583,77
896000	700000		Mietzinse	3.500,00	3.300,00	3.308,64	3.500,00	3.300,00	3.308,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	3.300,00	3.308,64	3.500,00	3.300,00	3.308,64
896000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	200,00	800,00	720,00	200,00	800,00	720,00
896000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	500,00	560,00	0,00	500,00	560,00
896000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	100,00	24,00	0,00	100,00	24,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	1.400,00	1.304,00	200,00	1.400,00	1.304,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.300,00	8.000,00	7.196,41	10.300,00	8.000,00	7.196,41
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.300,00	8.000,00	7.196,41	10.300,00	8.000,00	7.196,41
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	100,00	50,55	-2.300,00	100,00	50,55
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	100,00	50,55			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	100,00	50,55

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-2.300,00	100,00	50,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 896 Campingplätze									
UA	896	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	100,00	50,55	-2.300,00	100,00	50,55
UA	896	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	100,00	50,55			
UA	896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	100,00	50,55
UA	896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	100,00	50,55

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 898000			Schilift Kolbnitz						
Operative Gebarung									
898000	810000		Leistungserlöse	7.000,00	7.100,00	17.679,99	7.000,00	7.100,00	17.679,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.100,00	17.679,99	7.000,00	7.100,00	17.679,99
898000	811100		Betriebskosten	900,00	800,00	790,77	900,00	800,00	790,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	800,00	790,77	900,00	800,00	790,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.900,00	7.900,00	18.470,76	7.900,00	7.900,00	18.470,76
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.900,00	7.900,00	18.470,76	7.900,00	7.900,00	18.470,76
898000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	17.000,00	15.600,00	17.262,61	17.000,00	15.600,00	17.262,61
898000	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	200,00	196,45	0,00	200,00	196,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.000,00	15.800,00	17.459,06	17.000,00	15.800,00	17.459,06
898000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	0,00	680,90	1.000,00	0,00	680,90
898000	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	4.000,00	3.300,00	3.742,70	4.000,00	3.300,00	3.742,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.000,00	3.300,00	4.423,60	5.000,00	3.300,00	4.423,60
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.000,00	19.100,00	21.882,66	22.000,00	19.100,00	21.882,66
898000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	471,91	0,00	0,00	471,91
898000	452000		Treibstoffe	0,00	0,00	125,71	0,00	0,00	125,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	597,62	0,00	0,00	597,62
898000	600100		Strom	3.000,00	2.000,00	2.437,63	3.000,00	2.000,00	2.437,63
898000	670000		Versicherungen	700,00	700,00	626,45	700,00	700,00	626,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	2.700,00	3.064,08	3.700,00	2.700,00	3.064,08
898000	700000		Mietzinse	2.600,00	2.200,00	2.360,71	2.600,00	2.200,00	2.360,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.200,00	2.360,71	2.600,00	2.200,00	2.360,71
898000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.125,67	0,00	0,00	2.125,67
898000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	12.000,00	3.906,25	2.000,00	12.000,00	5.771,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	12.000,00	6.031,92	2.000,00	12.000,00	7.896,73

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
898000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	346,20	400,00	400,00	346,20
898000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	43,26	100,00	100,00	43,26
898000	720109		Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.000,00	1.500,00	3.184,00	2.000,00	1.500,00	3.184,00
898000	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
898000	720209		Kostenbeiträge Fahrzeuge	400,00	100,00	110,00	400,00	100,00	110,00
898000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	500,00	1.465,00	1.500,00	500,00	1.180,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	2.600,00	5.228,46	4.400,00	2.600,00	4.943,46
898000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.500,00	4.500,00	4.493,55	0,00	0,00	0,00
898000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	4.700,00	4.618,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.400,00	24.200,00	21.901,34	12.700,00	19.500,00	18.862,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.400,00	43.300,00	43.784,00	34.700,00	38.600,00	40.745,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.500,00	-35.400,00	-25.313,24	-26.800,00	-30.700,00	-22.274,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.500,00	-35.400,00	-25.313,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-30.700,00	-22.274,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-30.700,00	-22.274,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 898100			Kreuzeckbahn						
Operative Gebarung									
898100	810000		Leistungserlöse	39.000,00	39.000,00	38.537,24	39.000,00	39.000,00	38.537,24
898100	810020		Leistungserlöse KärntenCard	70.000,00	73.300,00	53.041,58	70.000,00	73.300,00	53.041,58
898100	810129		Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.000,00	112.300,00	93.528,82	109.000,00	112.300,00	93.528,82
898100	811000		Miete- und Pachtertrag	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
898100	808000		Veräußerung von Waren	200,00	200,00	209,58	200,00	200,00	209,58
898100	829000		Sonstige Einnahmen	15.000,00	18.100,00	4.064,00	15.000,00	18.100,00	4.064,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.200,00	18.300,00	4.273,58	15.200,00	18.300,00	4.273,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.000,00	130.600,00	98.602,40	125.000,00	130.600,00	98.602,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.000,00	130.600,00	98.602,40	125.000,00	130.600,00	98.602,40
898100	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	64.800,00	57.000,00	54.404,38	64.800,00	57.000,00	54.404,38
898100	565000		Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	111,23	0,00	200,00	111,23
898100	565100		Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	1.008,05	0,00	0,00	1.008,05
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.800,00	57.200,00	55.523,66	64.800,00	57.200,00	55.523,66
898100	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,00	2.500,00	2.163,56	2.500,00	2.500,00	2.163,56
898100	582000		Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	14.000,00	12.000,00	11.852,93	14.000,00	12.000,00	11.852,93
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.500,00	14.500,00	14.016,49	16.500,00	14.500,00	14.016,49
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.300,00	71.700,00	69.540,15	81.300,00	71.700,00	69.540,15
898100	452000		Treibstoffe	300,00	300,00	239,18	300,00	300,00	239,18
898100	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	52,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	291,62	300,00	300,00	291,62
898100	600100		Strom	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
898100	640000		Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	0,00	132,92	200,00	0,00	0,00
898100	670000		Versicherungen	1.400,00	1.000,00	967,00	1.400,00	1.000,00	967,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	8.000,00	1.099,92	7.600,00	8.000,00	967,00
898100	700000		* Mietzinse	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
898100	691000		Schadensvergütungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
898100	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	0,00	105,00	200,00	0,00	105,00
898100	720119		Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	300,00	200,00	161,50	300,00	200,00	161,50
898100	720129		Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
898100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.000,00	3.878,47	2.500,00	2.000,00	3.878,47
898100	728020		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.304,69
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	6.500,00	4.360,97	3.000,00	6.500,00	8.665,66
898100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	533,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	533,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.800,00	17.700,00	8.485,84	13.200,00	17.100,00	12.124,28
898100	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.200,00	89.500,00	78.155,99	94.600,00	88.900,00	81.794,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.800,00	41.100,00	20.446,41	30.400,00	41.700,00	16.807,97
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.800,00	41.100,00	20.446,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.400,00	41.700,00	16.807,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.400,00	41.700,00	16.807,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 898 Seilbahnen und Lifte									
UA 898	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	5.700,00	-4.866,83	3.600,00	11.000,00	-5.466,53
UA 898	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	5.700,00	-4.866,83			
UA 898	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	11.000,00	-5.466,53
UA 898	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	11.000,00	-5.466,53
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	5.800,00	-4.816,28	1.300,00	11.100,00	-5.415,98
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	5.800,00	-4.816,28			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	11.100,00	-5.415,98
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)				1.300,00	11.100,00	-5.415,98
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-133.100,00	-172.500,00	-107.542,85	-33.300,00	-80.400,00	-1.369,46
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.100,00	-172.500,00	-107.542,85			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				67.300,00	99.900,00	111.136,21
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.000,00	19.500,00	109.766,75
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-285.200,00	-283.900,00	-194.739,36
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.200,00	-264.400,00	-84.972,61
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	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000									
Geldverkehr									
Operative Gebarung									
910000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	74,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	74,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	74,96
910000	823000		Zinsen	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	68,02
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	68,02
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	68,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	142,98
910000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
910000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	4.500,00	4.500,00	4.305,92	4.500,00	4.500,00	4.305,92
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.500,00	4.500,00	4.305,92	4.500,00	4.500,00	4.305,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.305,92	4.500,00	4.500,00	4.305,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	4.322,94	4.500,00	4.500,00	4.322,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.179,96

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
912000	823000		Zinsen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
912000	710100		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	18,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	18,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	18,75
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	18,75	0,00	0,00	18,75
UA 912	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	18,75			
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	18,75
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	18,75
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.161,21	-4.500,00	-4.500,00	-4.161,21
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-4.161,21			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.161,21
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.161,21
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	Deck.R.	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	12.800,00	12.700,00	28.418,47	12.800,00	12.700,00	25.895,96
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	150.600,00	149.400,00	152.832,47	150.600,00	149.400,00	151.774,39
920000	833000		Kommunalsteuer	520.000,00	520.000,00	524.521,92	520.000,00	520.000,00	525.695,03
920000	834100		Ortstaxe	26.000,00	26.000,00	22.437,65	26.000,00	26.000,00	21.919,90
920000	834200		pauschalierte Ortstaxe	18.000,00	18.000,00	18.598,67	18.000,00	18.000,00	18.902,92
920000	837000		Lustbarkeitsabgabe	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	3.700,00	3.800,00	3.720,00	3.700,00	3.800,00	3.820,00
920000	842000		Zweitwohnsitzabgabe	17.400,00	16.000,00	18.057,00	17.400,00	16.000,00	18.525,93
920000	842100		Pauschalierte Ortstaxe altes Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
920000	843000		Zweitwohnsitzabgabe altes Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
920000	849000		Nebenansprüche	800,00	600,00	770,43	800,00	600,00	615,19
920000	856000		Verwaltungsabgaben	9.000,00	8.000,00	8.934,90	9.000,00	8.000,00	8.749,50
920000	857000		Kommissionsgebühren	8.400,00	6.000,00	8.165,00	8.400,00	6.000,00	8.159,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	766.800,00	760.600,00	786.511,51	766.800,00	760.600,00	784.275,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	766.800,00	760.600,00	786.511,51	766.800,00	760.600,00	784.275,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	766.800,00	760.600,00	786.511,51	766.800,00	760.600,00	784.275,82
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)	766.800,00	760.600,00	786.511,51	766.800,00	760.600,00	784.275,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	766.800,00	760.600,00	786.511,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				766.800,00	760.600,00	784.275,82
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)				766.800,00	760.600,00	784.275,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	766.800,00	760.600,00	786.511,51	766.800,00	760.600,00	784.275,82
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	766.800,00	760.600,00	786.511,51			
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)				766.800,00	760.600,00	784.275,82
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)				766.800,00	760.600,00	784.275,82

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
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)	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23			
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)				2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
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)				2.196.600,00	1.967.600,00	1.929.374,23
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.963.400,00	2.728.200,00	2.715.885,74	2.963.400,00	2.728.200,00	2.713.650,05
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.963.400,00	2.728.200,00	2.715.885,74			
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)				2.963.400,00	2.728.200,00	2.713.650,05
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)				2.963.400,00	2.728.200,00	2.713.650,05
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	Deck.R.	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		Landesumlage	165.100,00	161.600,00	152.609,71	165.100,00	161.600,00	152.609,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	165.100,00	161.600,00	152.609,71	165.100,00	161.600,00	152.609,71
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	165.100,00	161.600,00	152.609,71	165.100,00	161.600,00	152.609,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.100,00	161.600,00	152.609,71	165.100,00	161.600,00	152.609,71
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
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)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71			
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)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
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)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71			
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)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
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)				-165.100,00	-161.600,00	-152.609,71
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000 Bedarfswweisungen									
Operative Gebarung									
940000	861300		Bedarfswweisungsmittel Gemeindefinanzausgl.	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
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)	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	292.900,00	292.900,00	279.000,00			
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)				292.900,00	292.900,00	279.000,00
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)				292.900,00	292.900,00	279.000,00
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	Deck.R.	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)	292.900,00	292.900,00	279.000,00	292.900,00	292.900,00	279.000,00
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	292.900,00	292.900,00	279.000,00			
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)				292.900,00	292.900,00	279.000,00
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)				292.900,00	292.900,00	279.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung									
941000	860100		Lfd.Transferzahlg.v.Bund	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
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)	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.200,00	93.500,00	279.238,00			
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)				51.200,00	93.500,00	279.238,00
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)				51.200,00	93.500,00	279.238,00
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	Deck.R.	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)	51.200,00	93.500,00	279.238,00	51.200,00	93.500,00	279.238,00
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.200,00	93.500,00	279.238,00			
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)				51.200,00	93.500,00	279.238,00
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)				51.200,00	93.500,00	279.238,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung									
945000	860400		Zuschuss Bundespflegefonds	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
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)	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.800,00	71.400,00	74.603,84			
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)				72.800,00	71.400,00	74.557,84
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)				72.800,00	71.400,00	74.557,84
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 / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	72.800,00	71.400,00	74.603,84	72.800,00	71.400,00	74.557,84
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.800,00	71.400,00	74.603,84			
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)				72.800,00	71.400,00	74.557,84
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)				72.800,00	71.400,00	74.557,84
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.900,00	457.800,00	632.841,84	416.900,00	457.800,00	632.795,84
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	416.900,00	457.800,00	632.841,84			
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)				416.900,00	457.800,00	632.795,84
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)				416.900,00	457.800,00	632.795,84
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)	3.210.700,00	3.019.900,00	3.191.956,66	3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.210.700,00	3.019.900,00	3.191.956,66			
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)				3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
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)				3.210.700,00	3.019.900,00	3.189.674,97
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
2200066 Sonst. Invest.2023 (SONST_INVEST_2023)												
2023	817000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	2200066		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002023		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200063 Ankauf KFZ FF Penk (1633_FAHRZEUG_FF_PENK)												
Summe	1200063 2021	145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
Summe	1200063 2022	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300 062000	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00
2023	163300 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
2023	163300 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
2023	163300 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200063 2023	173.300,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA	391.200,00	0,00	0,00	0,00	390.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	
1200065 "Blackout-Vorsorge" (180000_BLACKOUT_VORSORGE)												
Summe	1200065 2022	18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200065 SA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	

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	
1200057 Alpen-Adria-Zentrum Reißeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)												
Summe	1200057 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
Summe	1200057 2021	142.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,09	0,00
Summe	1200057 2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-975.900,00	0,00
2023	380000 061000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
2023	380000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
2023	380000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.500,00	0,00
Summe	1200057 2023	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	0,00
2024	380000 061000	907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.300,00	0,00
2024	380000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	380000 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200057 2024	907.300,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.300,00	0,00
2025	380000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Summe	1200057 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Saldo	1200057 SA	2.599.986,09	0,00	0,00	0,00	1.400.002,14	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-16,05	
Saldo	SA+SA+...	3.009.686,09	0,00	0,00	0,00	1.800.206,10	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.479,99	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
2021	287.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142.982,13	0,00
2022	391.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-966.700,00	0,00
2023	1.448.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00	0,00
2024	907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.300,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Saldo	3.034.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.206,10	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.479,99	

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	592.300,00	527.900,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	239.900,00	236.800,00	3.100,00
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	827.800,00	728.300,00	99.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	786.800,00	766.800,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.860.600,00	2.202.600,00	658.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.051.900,00	952.800,00	99.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.359.300,00	5.415.200,00	944.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	403.800,00	386.200,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.319.500,00	899.900,00	419.600,00
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	2.178.500,00	2.088.500,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.500,00	73.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	963.100,00	963.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	74.900,00	11.100,00	63.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.013.300,00	4.422.300,00	591.000,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.455.100,00	1.455.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.455.100,00	1.455.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-109.100,00	-462.200,00	353.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-462.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	BEA B/VI / 10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	BEA B/VI / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	012000 Hilfsamt	BEA B/VI / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	012000 Hilfsamt	BEA C/V / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 1		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	VBI c / 11	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	010000 Zentralamt	VBI c / 12	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 7 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	VBI b / 22	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	VBI b / 23	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 7 / 3	0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 11 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 3 / 4	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45
	010000 Zentralamt	GMG 7 / 4	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 9 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 11 / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	211100 Volksschule Reißeck	VBII p4 / 20	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00	0,90
	211100 Volksschule Reißeck	VBII p4 / 21	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	GMG 4 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG 4 / 6	0,00	0,00	1,00	0,02	1,00	0,10

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2023	2023	2022	2022	2021	2021	
	273000	Volksbüchereien	GMG 4 / 7	1,00	0,02	1,00	0,02	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 19	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 7 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 7 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				12,00	9,37	12,00	8,39	12,00	8,55
Summe Meldegruppe 1				15,00	12,37	15,00	11,39	15,00	11,55
Gesamtsummen				15,00	12,37	15,00	11,39	15,00	11,55

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	99.100,00	0,00
	laufende Transfers	235.200,00	4.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	800.700,00	0,00
	laufende Transfers	586.600,00	1.411.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	437.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	122.100,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	234.700,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.021.900,00	0,00
	laufende Transfers	821.800,00	2.086.900,00

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

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
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									
0100030711	RegF.Darlehen Ankauf ehem.Sägewerksareal Bugelnig Fonds / Konto 840000/341000 Höhe gesamt 74.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	59.319,57	0,00	14.763,32	177,96	14.941,28	0,00	44.556,25	14.941,28
0100013127	A400481 - WVA Kolbnitz, BA 02 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 74.931,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	74.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,00	0,00
0100013134	A500818 - WVA BA 03 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 236.935,00 Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	271.944,99	2.719,45	0,00	2.719,45	2.719,45	0,00	274.664,44	2.719,45
0100013126	A500870 - WVA Kolbnitz, BA 04 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 90.459,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	102.695,95	1.026,96	0,00	1.026,96	1.026,96	0,00	103.722,91	1.026,96
0100013128	A301541 - ABA BA 01 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 498.568,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	589.807,57	5.898,08	0,00	5.898,08	5.898,08	0,00	595.705,65	5.898,08
0100013129	A402173 - ABA BA 02 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 421.835,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR	493.377,31	4.933,77	0,00	4.933,77	4.933,77	0,00	498.311,08	4.933,77

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
0100013130	A500859 - ABA BA 03								
	Fonds / Konto 851000/341000	333.075,99	3.330,76	0,00	3.330,76	3.330,76	0,00	336.406,75	3.330,76
	Höhe gesamt 286.345,00								
	Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
0100013133	A601108 - ABA BA 04								
	Fonds / Konto 851000/341000	92.792,55	927,93	0,00	927,93	927,93	0,00	93.720,48	927,93
	Höhe gesamt 81.079,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
Summe 1.1.2		2.017.944,93	18.836,95	14.763,32	19.014,91	33.778,23	0,00	2.022.018,56	33.778,23
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									
0100029877	Darlehen Alpen-Adria Zentrum								
	Fonds / Konto 380000/346100	1.171.579,35	0,00	57.093,18	6.336,12	63.429,30	0,00	1.114.486,17	63.429,30
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
0100013143	WVA Kolbnitz, BA 02 Anpass.a.d.Stand der Technik								
	Fonds / Konto 850000/346100	188.266,63	0,00	21.442,21	1.575,99	23.018,20	3.525,14	166.824,42	19.493,06
	Höhe gesamt 496.321,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR								
	IBAN AT285200000789928010								

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
0100013111	WVA Kolbnitz, BA 04								
	Fonds / Konto 850000/346100	322.588,27	0,00	32.900,09	11.945,01	44.845,10	2.889,72	289.688,18	41.955,38
	Höhe gesamt 720.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR								
	IBAN AT49600000004434012								
0100013110	WVA Nappl.-Gappen-Penk, BA 03 Anpass.a.d.St.d.Tech								
	Fonds / Konto 850000/346100	739.163,58	0,00	70.677,96	7.131,12	77.809,08	7.608,23	668.485,62	70.200,85
	Höhe gesamt 1.700.575,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT72600000001187590								
0100013109	ABA Reißbeck, BA 03								
	Fonds / Konto 851000/346100	300.133,26	0,00	26.203,12	12.473,20	38.676,32	13.711,52	273.930,14	24.964,80
	Höhe gesamt 592.734,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT49600000004434012								
0100013108	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz BA 02								
	Fonds / Konto 851000/346100	238.852,90	0,00	29.095,74	1.701,90	30.797,64	24.715,79	209.757,16	6.081,85
	Höhe gesamt 674.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR								
	IBAN AT051200053000303734								
0100013107	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz, BA 01								
	Fonds / Konto 851000/346100	479.786,02	0,00	62.305,58	3.764,42	66.070,00	35.081,77	417.480,44	30.988,23
	Höhe gesamt 1.402.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR								
	IBAN AT255200000789891010								
0100013113	ABA Reißbeck,Endfinanz.BA 02-BA 04								
	Fonds / Konto 851000/346100	232.472,47	0,00	20.106,85	2.248,07	22.354,92	0,00	212.365,62	22.354,92
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR								
	IBAN AT086000000540021414								
0100013112	ABA Reißbeck, BA 04								
	Fonds / Konto 851004/346100	292.246,60	0,00	26.315,64	3.344,80	29.660,44	11.587,38	265.930,96	18.073,06

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
	Höhe gesamt	616.140,00							
	Laufzeit / Währ.	2008-2033	EUR						
	IBAN	AT571200053216421999							
Summe	1.4.1	3.965.089,08	0,00	346.140,37	50.520,63	396.661,00	99.119,55	3.618.948,71	297.541,45
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	5.983.034,01	18.836,95	360.903,69	69.535,54	430.439,23	99.119,55	5.640.967,27	331.319,68
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.983.034,01	18.836,95	360.903,69	69.535,54	430.439,23	99.119,55	5.640.967,27	331.319,68
Summe	ohne 85-89	1.230.898,92	0,00	71.856,50	6.514,08	78.370,58	0,00	1.159.042,42	78.370,58

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	82.000,00	8.300,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	16.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	33.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	2.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	38.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	249.000,00	232.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		331.000,00	331.000,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0100013114	HAFTUNG/WV L-R BA 01 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	679.589,83	175.292,00	0,00	29.800,00	145.492,00	0,00
0100013115	HAFTUNG/WV L-R BA02 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	699.577,77	180.381,00	0,00	30.600,00	149.781,00	0,00
0100013116	HAFTUNG/WV L-R BA03 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	178.821,00	48.015,00	0,00	7.600,00	40.415,00	0,00
0100013117	HAFTUNG/WV L-R BA03 2.Teil - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	88.580,00	26.161,00	0,00	3.800,00	22.361,00	0,00
0100013118	HAFTUNG/WV L-R BA04 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	442.400,00	132.801,00	0,00	18.900,00	113.901,00	0,00
0100013119	HAFTUNG/WV L-R BA06 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	322.200,00	93.146,00	0,00	13.300,00	79.846,00	0,00
0100013120	HAFTUNG/WV L-R BA08 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	175.100,00	56.188,00	0,00	7.400,00	48.788,00	0,00
0100013121	HAFTUNG/WV L-R BA09 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	319.300,00	124.403,00	0,00	12.500,00	111.903,00	0,00
0100013122	HAFTUNG/WV L-R ARA Anshl.Gebühr - 18,94 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	174.456,00	55.050,00	0,00	7.300,00	47.750,00	0,00
0100013123	HAFTUNG/WVM V-ARA BA301 RÜB - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	37.552,00	14.000,00	0,00	1.500,00	12.500,00	0,00
0100013124	HAFTUNG/WVM V-ARA BA302 BT1 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	217.671,00	120.022,00	0,00	8.900,00	111.122,00	0,00
0100013125	HAFTUNG/WVM V-ARA BA303 BT2 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2034	175.568,00	83.114,00	0,00	7.200,00	75.914,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.510.815,60	1.108.573,00	0,00	148.800,00	959.773,00	0,00

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			3.510.815,60	1.108.573,00	0,00	148.800,00	959.773,00	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)			3.510.815,60	1.108.573,00	0,00	148.800,00	959.773,00	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								
0100027356	HAFTUNG/Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Dr.	2019-2033	429.289,14	321.149,24	0,00	23.900,00	297.249,24	0,00
Gesamtsumme Teil B			429.289,14	321.149,24	0,00	23.900,00	297.249,24	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	258
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	259
Voranschlagsquerschnitt	262
Stellenplan für den Gesamthaushalt	264
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	266
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	267
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	268
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	272
Anlage 6r - Haftungsnachweis	273



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Reißeck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.099

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.903.100,00	4.163.200,00	4.375.700,00	4.290.700,00	4.436.100,00	4.503.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.882.100,00	1.682.100,00	1.523.000,00	1.521.000,00	1.527.500,00	1.346.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.785.200,00	5.845.300,00	5.898.700,00	5.811.700,00	5.963.600,00	5.850.500,00
1	221	Personalaufwand	927.600,00	971.000,00	863.100,00	878.200,00	892.800,00	908.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.509.100,00	2.502.000,00	2.380.900,00	2.394.300,00	2.403.800,00	2.149.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.169.500,00	2.252.000,00	2.355.600,00	2.378.800,00	2.416.000,00	2.425.200,00
1	224	Finanzaufwand	69.700,00	74.900,00	70.600,00	66.300,00	62.000,00	55.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.675.900,00	5.799.900,00	5.670.200,00	5.717.600,00	5.774.600,00	5.538.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	312.300,00
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	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	312.300,00

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	3.913.300,00	4.148.600,00	4.372.200,00	4.287.200,00	4.432.600,00	4.500.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.093.700,00	827.800,00	631.600,00	644.700,00	641.900,00	628.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.007.000,00	4.976.400,00	5.003.800,00	4.931.900,00	5.074.500,00	5.128.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	927.600,00	963.100,00	855.200,00	870.300,00	884.900,00	900.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.394.700,00	1.392.300,00	1.227.600,00	1.248.500,00	1.249.300,00	1.207.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.190.900,00	2.252.000,00	2.355.600,00	2.378.800,00	2.416.000,00	2.425.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.700,00	74.900,00	70.600,00	66.300,00	62.000,00	55.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.582.900,00	4.682.300,00	4.509.000,00	4.563.900,00	4.612.200,00	4.588.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	424.100,00	294.100,00	494.800,00	368.000,00	462.300,00	540.500,00
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	316.400,00	1.051.900,00	269.500,00	236.300,00	86.000,00	82.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316.400,00	1.051.900,00	269.500,00	236.300,00	86.000,00	82.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.200,00	1.455.100,00	914.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	441.200,00	1.455.100,00	914.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-124.800,00	-403.200,00	-644.600,00	229.500,00	79.200,00	75.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	299.300,00	-109.100,00	-149.800,00	597.500,00	541.500,00	615.700,00

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	1.218.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
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	1.218.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	331.300,00	361.500,00	365.700,00	370.200,00	374.700,00	351.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	331.300,00	361.500,00	365.700,00	370.200,00	374.700,00	351.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	887.600,00	-342.300,00	-346.400,00	-350.700,00	-355.000,00	-331.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.186.900,00	-451.400,00	-496.200,00	246.800,00	186.500,00	284.300,00
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 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	4.229.000,00	4.494.200,00	4.706.700,00	4.621.700,00	4.767.100,00	4.834.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.882.100,00	1.682.100,00	1.523.000,00	1.521.000,00	1.527.500,00	1.346.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.111.100,00	6.176.300,00	6.229.700,00	6.142.700,00	6.294.600,00	6.181.500,00
1	221	Personalaufwand	927.600,00	971.000,00	863.100,00	878.200,00	892.800,00	908.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.835.000,00	2.833.000,00	2.711.900,00	2.725.300,00	2.734.800,00	2.450.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.169.500,00	2.252.000,00	2.355.600,00	2.378.800,00	2.416.000,00	2.425.200,00
1	224	Finanzaufwand	69.700,00	74.900,00	70.600,00	66.300,00	62.000,00	55.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.001.800,00	6.130.900,00	6.001.200,00	6.048.600,00	6.105.600,00	5.839.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	342.300,00
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	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	342.300,00

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	4.239.200,00	4.479.600,00	4.703.200,00	4.618.200,00	4.763.600,00	4.831.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.093.700,00	827.800,00	631.600,00	644.700,00	641.900,00	628.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.332.900,00	5.307.400,00	5.334.800,00	5.262.900,00	5.405.500,00	5.459.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	927.600,00	963.100,00	855.200,00	870.300,00	884.900,00	900.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.720.600,00	1.723.300,00	1.558.600,00	1.579.500,00	1.580.300,00	1.508.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.190.900,00	2.252.000,00	2.355.600,00	2.378.800,00	2.416.000,00	2.425.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.700,00	74.900,00	70.600,00	66.300,00	62.000,00	55.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.908.800,00	5.013.300,00	4.840.000,00	4.894.900,00	4.943.200,00	4.889.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	424.100,00	294.100,00	494.800,00	368.000,00	462.300,00	570.500,00
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	316.400,00	1.051.900,00	269.500,00	236.300,00	86.000,00	82.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316.400,00	1.051.900,00	269.500,00	236.300,00	86.000,00	82.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.200,00	1.455.100,00	914.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	441.200,00	1.455.100,00	914.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-124.800,00	-403.200,00	-644.600,00	229.500,00	79.200,00	75.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	299.300,00	-109.100,00	-149.800,00	597.500,00	541.500,00	645.700,00

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	1.218.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
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	1.218.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	331.300,00	361.500,00	365.700,00	370.200,00	374.700,00	351.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	331.300,00	361.500,00	365.700,00	370.200,00	374.700,00	351.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	887.600,00	-342.300,00	-346.400,00	-350.700,00	-355.000,00	-331.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.186.900,00	-451.400,00	-496.200,00	246.800,00	186.500,00	314.300,00
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 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	93.800,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.300,00	168.100,00	88.700,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	252.100,00	268.100,00	180.200,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	266.400,00	282.400,00	194.500,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	452.700,00	454.800,00	351.200,00	357.700,00	363.700,00	369.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.400,00	90.700,00	79.200,00	80.700,00	82.100,00	83.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	537.800,00	562.100,00	447.200,00	455.500,00	463.200,00	471.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	25.500,00	25.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.200,00	47.000,00	47.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2224	Instandhaltung	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	213.100,00	192.500,00	195.000,00	199.000,00	201.100,00	202.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.400,00	19.200,00	19.400,00	19.200,00	16.800,00	15.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.800,00	329.900,00	333.700,00	339.200,00	338.900,00	338.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.400,00	239.200,00	279.600,00	299.600,00	300.800,00	300.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	225.900,00	245.200,00	285.600,00	305.600,00	306.800,00	306.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.100.500,00	1.137.200,00	1.066.500,00	1.100.300,00	1.108.900,00	1.117.000,00

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)	-834.100,00	-854.800,00	-872.000,00	-902.600,00	-911.200,00	-919.300,00
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	-834.100,00	-854.800,00	-872.000,00	-902.600,00	-911.200,00	-919.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.800,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	168.500,00	168.100,00	88.700,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	262.300,00	258.100,00	178.700,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
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	262.300,00	258.100,00	178.700,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	452.700,00	454.800,00	351.200,00	357.700,00	363.700,00	369.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.400,00	90.700,00	79.200,00	80.700,00	82.100,00	83.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	537.800,00	555.500,00	440.600,00	448.900,00	456.600,00	464.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	25.500,00	25.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.200,00	47.000,00	47.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.100,00	192.500,00	195.000,00	199.000,00	201.100,00	202.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.400,00	310.700,00	314.300,00	320.000,00	322.100,00	323.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.400,00	239.200,00	279.600,00	299.600,00	300.800,00	300.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.900,00	245.200,00	285.600,00	305.600,00	306.800,00	306.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.081.100,00	1.111.400,00	1.040.500,00	1.074.500,00	1.085.500,00	1.094.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-818.800,00	-853.300,00	-861.800,00	-892.600,00	-903.600,00	-912.700,00
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-818.800,00	-853.300,00	-861.800,00	-892.600,00	-903.600,00	-912.700,00
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)	-818.800,00	-853.300,00	-861.800,00	-892.600,00	-903.600,00	-912.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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	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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.900,00	31.000,00	38.000,00	37.900,00	38.100,00	23.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.900,00	31.000,00	38.000,00	37.900,00	38.100,00	23.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.900,00	31.000,00	38.000,00	37.900,00	38.100,00	23.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	16.500,00	8.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.800,00	44.000,00	50.800,00	51.800,00	52.600,00	31.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.200,00	105.500,00	114.900,00	115.900,00	116.800,00	95.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	3.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.300,00	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.500,00	112.100,00	122.000,00	123.100,00	124.000,00	100.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-77.600,00	-81.100,00	-84.000,00	-85.200,00	-85.900,00	-77.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-77.600,00	-81.100,00	-84.000,00	-85.200,00	-85.900,00	-77.700,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	8.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.400,00	61.500,00	64.100,00	64.100,00	64.200,00	64.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.700,00	68.100,00	71.200,00	71.300,00	71.400,00	69.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.700,00	-68.100,00	-71.200,00	-71.300,00	-71.400,00	-69.400,00
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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.800,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88.400,00	173.300,00	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	88.400,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	97.600,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.700,00	173.300,00	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	100.700,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.000,00	-68.100,00	-71.200,00	-71.300,00	-71.400,00	-69.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-76.000,00	-68.100,00	-71.200,00	-71.300,00	-71.400,00	-69.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.800,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.200,00	49.200,00	49.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.200,00	82.600,00	85.900,00	85.900,00	85.500,00	81.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.700,00	98.100,00	101.400,00	101.400,00	101.000,00	97.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	197.900,00	147.300,00	150.600,00	151.600,00	151.200,00	147.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.700,00	39.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1	221	Personalaufwand	50.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00	51.800,00	52.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	5.800,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.000,00	106.300,00	108.300,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2224	Instandhaltung	40.700,00	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.500,00	96.900,00	102.500,00	103.500,00	102.700,00	92.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.400,00	251.500,00	260.800,00	267.800,00	267.000,00	256.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.800,00	273.500,00	285.900,00	257.000,00	281.100,00	282.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	373.100,00	368.800,00	381.200,00	352.300,00	376.400,00	377.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	694.800,00	668.600,00	691.400,00	670.600,00	695.200,00	687.100,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-496.900,00	-521.300,00	-540.800,00	-519.000,00	-544.000,00	-539.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-496.900,00	-521.300,00	-540.800,00	-519.000,00	-544.000,00	-539.700,00

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	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.800,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.200,00	49.200,00	49.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.700,00	64.700,00	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.700,00	39.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00	51.800,00	52.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	5.800,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.000,00	106.300,00	108.300,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.700,00	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.900,00	154.600,00	158.300,00	164.300,00	164.300,00	163.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.800,00	273.500,00	285.900,00	257.000,00	281.100,00	282.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	373.100,00	368.800,00	381.200,00	352.300,00	376.400,00	377.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	594.300,00	571.700,00	588.900,00	567.100,00	592.500,00	594.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-480.600,00	-507.000,00	-524.200,00	-501.400,00	-526.800,00	-528.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-463.900,00	-507.000,00	-524.200,00	-501.400,00	-526.800,00	-528.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-463.900,00	-507.000,00	-524.200,00	-501.400,00	-526.800,00	-528.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.900,00	44.500,00	44.600,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.400,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.300,00	55.900,00	55.700,00	55.500,00	55.100,00	54.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-56.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00
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	-56.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.800,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.400,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.200,00	53.900,00	53.700,00	53.500,00	53.100,00	52.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-56.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	779.500,00	175.000,00	146.200,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.900,00	779.500,00	175.000,00	146.200,00	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	75.900,00	779.500,00	175.000,00	146.200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300.000,00	1.250.000,00	907.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.000,00	1.250.000,00	907.300,00	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	305.000,00	1.250.000,00	907.300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-229.100,00	-470.500,00	-732.300,00	146.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-285.300,00	-460.400,00	-722.000,00	156.700,00	10.900,00	11.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.500,00	57.100,00	57.400,00	57.800,00	58.100,00	58.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.500,00	57.100,00	57.400,00	57.800,00	58.100,00	58.400,00
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	28.500,00	57.100,00	57.400,00	57.800,00	58.100,00	58.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.171.500,00	-57.100,00	-57.400,00	-57.800,00	-58.100,00	-58.400,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	886.200,00	-517.500,00	-779.400,00	98.900,00	-47.200,00	-47.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.700,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	753.600,00	800.900,00	836.200,00	868.600,00	868.600,00	868.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	760.700,00	808.200,00	843.500,00	875.900,00	875.900,00	875.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	767.200,00	814.700,00	850.500,00	882.900,00	882.900,00	882.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-725.500,00	-813.100,00	-848.900,00	-880.900,00	-880.900,00	-880.900,00
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	-725.500,00	-813.100,00	-848.900,00	-880.900,00	-880.900,00	-880.900,00

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	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.700,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	753.600,00	800.900,00	836.200,00	868.600,00	868.600,00	868.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	760.700,00	808.200,00	843.500,00	875.900,00	875.900,00	875.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	767.200,00	814.700,00	850.500,00	882.900,00	882.900,00	882.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-725.500,00	-813.100,00	-848.900,00	-880.900,00	-880.900,00	-880.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-725.500,00	-813.100,00	-848.900,00	-880.900,00	-880.900,00	-880.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-725.500,00	-813.100,00	-848.900,00	-880.900,00	-880.900,00	-880.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	378.100,00	394.000,00	405.200,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	378.100,00	394.000,00	405.200,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	387.800,00	403.900,00	415.100,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-387.200,00	-403.300,00	-414.500,00	-428.200,00	-428.200,00	-428.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-387.200,00	-403.300,00	-414.500,00	-428.200,00	-428.200,00	-428.200,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	378.100,00	394.000,00	405.200,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	378.100,00	394.000,00	405.200,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	386.600,00	402.700,00	413.900,00	427.600,00	427.600,00	427.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-386.600,00	-402.700,00	-413.900,00	-427.600,00	-427.600,00	-427.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-386.600,00	-402.700,00	-413.900,00	-427.600,00	-427.600,00	-427.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-386.600,00	-402.700,00	-413.900,00	-427.600,00	-427.600,00	-427.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	299.500,00	200.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	407.000,00	402.400,00	407.000,00	402.500,00	407.000,00	329.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	709.500,00	608.600,00	417.200,00	412.700,00	417.200,00	339.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	709.500,00	608.600,00	417.200,00	412.700,00	417.200,00	339.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	66.500,00	233.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	44.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.600,00	57.300,00	58.400,00	58.600,00	58.600,00	48.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	524.300,00	520.300,00	523.200,00	516.600,00	521.200,00	438.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	685.400,00	813.600,00	627.600,00	621.200,00	625.800,00	533.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.400,00	77.100,00	79.600,00	82.000,00	83.900,00	83.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.600,00	82.100,00	79.600,00	82.000,00	83.900,00	83.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	767.000,00	895.700,00	707.200,00	703.200,00	709.700,00	617.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.500,00	-287.100,00	-290.000,00	-290.500,00	-292.500,00	-278.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.500,00	-287.100,00	-290.000,00	-290.500,00	-292.500,00	-278.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.500,00	200.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	378.500,00	206.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	378.500,00	206.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.500,00	233.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	44.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.600,00	57.300,00	58.400,00	58.600,00	58.600,00	48.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.100,00	293.300,00	104.400,00	104.600,00	104.600,00	95.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.400,00	77.100,00	79.600,00	82.000,00	83.900,00	83.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.600,00	82.100,00	79.600,00	82.000,00	83.900,00	83.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.700,00	375.400,00	184.000,00	186.600,00	188.500,00	179.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	135.800,00	-169.200,00	-173.800,00	-176.400,00	-178.300,00	-168.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	135.800,00	-169.200,00	-173.800,00	-176.400,00	-178.300,00	-168.800,00
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)	135.800,00	-169.200,00	-173.800,00	-176.400,00	-178.300,00	-168.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00	17.200,00	170.200,00	200,00	200,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500,00	20.100,00	173.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.500,00	23.100,00	176.100,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.800,00	13.200,00	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.100,00	17.500,00	17.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	43.500,00	39.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.100,00	86.900,00	83.300,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.200,00	104.400,00	100.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-102.700,00	-81.300,00	75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.700,00	-81.300,00	75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.200,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.200,00	17.200,00	170.200,00	200,00	200,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500,00	20.100,00	173.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	20.100,00	173.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	13.200,00	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.800,00	13.200,00	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	43.500,00	39.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	113.500,00	86.900,00	83.300,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.300,00	100.100,00	96.500,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-119.800,00	-80.000,00	76.600,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	-119.800,00	-80.000,00	76.600,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-119.800,00	-80.000,00	76.600,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	31.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	618.900,00	664.000,00	664.200,00	664.200,00	698.200,00	664.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	394.700,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.900,00	66.200,00	66.000,00	66.600,00	66.600,00	66.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.139.900,00	1.193.400,00	1.190.800,00	1.191.400,00	1.225.400,00	1.191.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.300,00	123.600,00	122.100,00	124.600,00	121.800,00	108.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	318.700,00	318.700,00	332.100,00	330.400,00	335.400,00	264.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	518.000,00	442.300,00	454.200,00	455.000,00	457.200,00	373.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.657.900,00	1.635.700,00	1.645.000,00	1.646.400,00	1.682.600,00	1.564.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	269.300,00	286.000,00	290.500,00	295.000,00	299.400,00	304.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.200,00	73.300,00	74.700,00	75.900,00	77.100,00	78.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	339.500,00	360.600,00	366.500,00	372.200,00	377.800,00	383.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	35.800,00	35.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.600,00	129.900,00	130.700,00	130.800,00	130.800,00	130.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.300,00	39.300,00	35.400,00	31.600,00	30.200,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	154.100,00	66.800,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	601.400,00	560.500,00	575.800,00	585.800,00	585.800,00	525.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	426.700,00	421.800,00	449.900,00	447.200,00	453.700,00	355.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.349.000,00	1.254.100,00	1.295.900,00	1.300.000,00	1.305.100,00	1.144.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	61.800,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	52.100,00	46.100,00
1	224	Finanzaufwand	61.800,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	52.100,00	46.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.830.400,00	1.768.800,00	1.812.500,00	1.818.300,00	1.825.100,00	1.664.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-172.500,00	-133.100,00	-167.500,00	-171.900,00	-142.500,00	-99.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.500,00	-133.100,00	-167.500,00	-171.900,00	-142.500,00	-99.700,00

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	31.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	618.900,00	664.000,00	664.200,00	664.200,00	698.200,00	664.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	394.700,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.900,00	66.200,00	66.000,00	66.600,00	66.600,00	66.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.139.900,00	1.188.800,00	1.188.800,00	1.189.400,00	1.223.400,00	1.189.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.300,00	123.600,00	122.100,00	124.600,00	121.800,00	108.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	199.300,00	123.600,00	122.100,00	124.600,00	121.800,00	108.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.339.200,00	1.312.400,00	1.310.900,00	1.314.000,00	1.345.200,00	1.298.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	269.300,00	286.000,00	290.500,00	295.000,00	299.400,00	304.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.200,00	73.300,00	74.700,00	75.900,00	77.100,00	78.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	339.500,00	359.300,00	365.200,00	370.900,00	376.500,00	382.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	35.800,00	35.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.600,00	129.900,00	130.700,00	130.800,00	130.800,00	130.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.300,00	39.300,00	35.400,00	31.600,00	30.200,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	154.100,00	66.800,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	617.300,00	560.500,00	575.800,00	585.800,00	585.800,00	525.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	938.200,00	832.300,00	846.000,00	852.800,00	851.400,00	788.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	61.800,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	52.100,00	46.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.800,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	52.100,00	46.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.419.600,00	1.345.700,00	1.361.300,00	1.369.800,00	1.370.100,00	1.307.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.400,00	-33.300,00	-50.400,00	-55.800,00	-24.900,00	-9.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.500,00	99.100,00	94.500,00	90.100,00	86.000,00	82.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	124.500,00	99.100,00	94.500,00	90.100,00	86.000,00	82.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	124.500,00	99.100,00	94.500,00	90.100,00	86.000,00	82.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.600,00	31.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.600,00	31.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	99.900,00	67.300,00	87.700,00	83.300,00	79.200,00	75.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	19.500,00	34.000,00	37.300,00	27.500,00	54.300,00	66.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
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	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.700,00	14.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	288.100,00	289.600,00	293.400,00	297.500,00	301.700,00	292.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	302.800,00	304.400,00	308.300,00	312.400,00	316.600,00	292.900,00
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	302.800,00	304.400,00	308.300,00	312.400,00	316.600,00	292.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-283.900,00	-285.200,00	-289.000,00	-292.900,00	-296.900,00	-273.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-264.400,00	-251.200,00	-251.700,00	-265.400,00	-242.600,00	-206.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	760.600,00	766.800,00	767.400,00	767.400,00	767.400,00	767.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.967.600,00	2.196.600,00	2.346.000,00	2.426.000,00	2.537.400,00	2.638.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.728.200,00	2.963.400,00	3.113.400,00	3.193.400,00	3.304.800,00	3.406.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	457.800,00	416.900,00	427.000,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	457.800,00	416.900,00	427.000,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.186.000,00	3.380.300,00	3.540.400,00	3.621.800,00	3.733.200,00	3.834.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.600,00	165.100,00	175.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	161.600,00	165.100,00	175.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	166.100,00	169.600,00	179.500,00	184.500,00	194.500,00	204.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.019.900,00	3.210.700,00	3.360.900,00	3.437.300,00	3.538.700,00	3.630.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.019.900,00	3.210.700,00	3.360.900,00	3.437.300,00	3.538.700,00	3.630.200,00

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	760.600,00	766.800,00	767.400,00	767.400,00	767.400,00	767.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.967.600,00	2.196.600,00	2.346.000,00	2.426.000,00	2.537.400,00	2.638.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.728.200,00	2.963.400,00	3.113.400,00	3.193.400,00	3.304.800,00	3.406.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	457.800,00	416.900,00	418.200,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	457.800,00	416.900,00	418.200,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.186.000,00	3.380.300,00	3.531.600,00	3.621.800,00	3.733.200,00	3.834.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.600,00	165.100,00	175.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	161.600,00	165.100,00	175.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.100,00	169.600,00	179.500,00	184.500,00	194.500,00	204.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.019.900,00	3.210.700,00	3.352.100,00	3.437.300,00	3.538.700,00	3.630.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	3.019.900,00	3.210.700,00	3.352.100,00	3.437.300,00	3.538.700,00	3.630.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.019.900,00	3.210.700,00	3.352.100,00	3.437.300,00	3.538.700,00	3.630.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200066 Sonst. Invest.2023 (SONST_INVEST_2023)													
2023	817000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	2200066		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002023		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	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	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002024		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002025		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002026		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	831000	010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002027		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200063 Ankauf KFZ FF Penk (1633_FAHRZEUG_FF_PENK)													
2021	163300	062000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2021	163300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.703,96	0,00
Summe	1200063 2021		145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
2022	163300	062000	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00
2022	163300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00
2022	163300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
Summe	1200063 2022		72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300	062000	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00
2023	163300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
2023	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
2023	163300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200063 2023		173.300,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		391.200,00	0,00	0,00	0,00	390.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	
1200065 "Blackout-Vorsorge" (180000_BLACKOUT_VORSORGE)													
2022	180000	062000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2022	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Summe	1200065 2022		18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200065 SA		18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200057 Alpen-Adria-Zentrum Reißeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)													
2020	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
2020	380000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
2021	380000	061000	142.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,09	0,00
Summe	1200057 2021		142.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,09	0,00
2022	380000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	380000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
2022	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-975.900,00	0,00
2023	380000	061000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
2023	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
2023	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.500,00	0,00
Summe	1200057 2023		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	0,00
2024	380000	061000	907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.300,00	0,00
2024	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	380000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		907.300,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.300,00	0,00
2025	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Saldo	1200057 SA		2.599.986,09	0,00	0,00	0,00	1.400.002,14	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-16,05	
Saldo	SA+SA+...		3.009.686,09	0,00	0,00	0,00	1.800.206,10	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.479,99	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
2021	287.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	142.982,13	0,00
2022	391.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-966.700,00	0,00
2023	1.448.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.800,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00	0,00
2024	907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	732.300,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Saldo	3.034.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.206,10	1.200.000,00	0,00	0,00	34.479,99	

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	592.300,00	527.900,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	239.900,00	236.800,00	3.100,00
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	827.800,00	728.300,00	99.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	786.800,00	766.800,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.860.600,00	2.202.600,00	658.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.051.900,00	952.800,00	99.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.359.300,00	5.415.200,00	944.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	403.800,00	386.200,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.319.500,00	899.900,00	419.600,00
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	2.178.500,00	2.088.500,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.500,00	73.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	963.100,00	963.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	74.900,00	11.100,00	63.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.013.300,00	4.422.300,00	591.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.455.100,00	1.455.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.455.100,00	1.455.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-109.100,00	-462.200,00	353.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-462.200,00	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	592.100,00	527.700,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	313.500,00	310.400,00	3.100,00
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	640.400,00	538.400,00	102.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	787.400,00	767.400,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.010.200,00	2.352.000,00	658.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.500,00	175.000,00	94.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.613.100,00	4.670.900,00	942.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	407.500,00	389.900,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.151.100,00	716.700,00	434.400,00
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	2.290.600,00	2.200.600,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	65.000,00	65.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	855.200,00	855.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	70.600,00	10.800,00	59.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.840.000,00	4.238.200,00	601.800,00

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	914.100,00	914.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		914.100,00	914.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-141.000,00	-481.400,00	340.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-481.400,00	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	594.900,00	530.500,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	145.700,00	142.600,00	3.100,00
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	644.700,00	540.200,00	104.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	787.400,00	767.400,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.090.200,00	2.432.000,00	658.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	236.300,00	146.200,00	90.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.499.200,00	4.558.900,00	940.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	415.800,00	398.200,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.163.700,00	719.300,00	444.400,00
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	2.335.300,00	2.245.300,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	43.500,00	43.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	870.300,00	870.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	66.300,00	10.400,00	55.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.894.900,00	4.287.000,00	607.900,00

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	6.800,00	6.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		6.800,00	6.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		597.500,00	265.100,00	332.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	265.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	594.900,00	530.500,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	145.700,00	142.600,00	3.100,00
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	641.900,00	535.100,00	106.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	787.400,00	767.400,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.235.600,00	2.577.400,00	658.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	86.000,00	0,00	86.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.491.500,00	4.553.000,00	938.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	415.800,00	398.200,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.164.500,00	720.100,00	444.400,00
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	2.372.500,00	2.282.500,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	43.500,00	43.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	884.900,00	884.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	62.000,00	10.000,00	52.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.943.200,00	4.339.200,00	604.000,00

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	6.800,00	6.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		6.800,00	6.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		541.500,00	207.000,00	334.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	207.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	595.000,00	530.600,00	64.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	145.600,00	142.500,00	3.100,00
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	628.800,00	520.100,00	108.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	787.400,00	767.400,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.303.100,00	2.644.900,00	658.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	82.000,00	0,00	82.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.541.900,00	4.605.500,00	936.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	414.600,00	397.000,00	17.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.093.800,00	679.400,00	414.400,00
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	2.383.700,00	2.293.700,00	90.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	41.500,00	41.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	900.100,00	900.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.700,00	9.600,00	46.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.889.400,00	4.321.300,00	568.100,00

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	6.800,00	6.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		6.800,00	6.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		645.700,00	277.400,00	368.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	277.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2023	57
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung VA 2023

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)	
Haushaltsjahr: 2022			INVESTITION	FINANZIERUNG										Ergebnis
Investitions-Nr.	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen IR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen ²	Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵)		
1200063	Ankauf KFZ FF-Penk	163300	173.300,00		21.200,00			152.100,00	-				-	0,00
1200057	Alpen-Adria-Zentrum Reißeck		1.250.000,00		305.000,00	474.500,00								470.500,00
		380000												0,00
														0,00
Summe investive Einzelvorhaben:			1.423.300,00	-	326.200,00			152.100,00	1.200.000,00	-	-	-	-	470.500,00

Anmerkung: Im RJ.2022 hat das Vorhaben Alpen-Adria-Zentrum einen Finanzierungsüberschuss von € 975.900

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)	
Haushaltsjahr: 2022			INVESTITION	FINANZIERUNG										Ergebnis
 			Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen IR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen ²	Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵)		
Summe sonstige Investitionen:			31.800,00	31.800,00									-	

III) Gesamtsumme

Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.455.100,00	31.800,00	326.200,00		-	152.100,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	470.500,00
--	---------------------	------------------	-------------------	--	----------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/ Beschluss des GR vom	Hebesatz Betrag (inkl Ust.)	Bemessungsgrundlage oder je Einheit
Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (A)	06.06.1973	500,00	v.H. des Meißbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken (B)	08.05.1992	500,00	v.H. des Meißbetrages
Ortstaxe	15.12.2013	1,09	je abgabepflichtige Person und Nächtigung
Pauschalierte Ortstaxe	15.12.2012	100,00	durchschnittliche Nächtigungszahl von bis zu 60 m ² -Wohnnutzfläche der Ferienwohnung
		150,00	durchschnittliche Nächtigungszahl von 60 m ² bis 100 m ² -Wohnnutzfläche der Ferienwohnung
		200,00	durchschnittliche Nächtigungszahl von mehr als 100 m ² -Wohnnutzfläche der Ferienwohnung
Zweitwohnsitzabgabe	16.12.2006	5,00	pro Monat bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ²
		10,00	pro Monat bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²
		17,50	pro Monat bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²
Hundeabgabe	29.10.2013	27,50	pro Monat bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m ²
		20,00	jährlich für Wachhund
		20,00	jährlich für einen Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird
Friedhof Kolbnitz und Penk	15.05.2020	20,00	für alle übrigen Hunde
Grabnutzung		200,00	Familiengrab für die Dauer von 10 Jahren
		100,00	Einzelgrab für die Dauer von 10 Jahren
		100,00	Urnengrab/-nische für die Dauer von 10 Jahren
		100,00	für Grabstätten und Urnennischen für die Dauer von 10 Jahren
Benützungsgeld		50,00	für die Nutzung der Aufbahnhalle und/oder Halleninventar je Bestattungfall
Abfallgebühren	16.12.2017		
Entsorgungsgebühren			
je 60 Liter Müllsack		5,15	je Entleerung
je 80 Liter Müllbehälter		5,56	je Entleerung
je 120 Liter Müllbehälter		7,00	je Entleerung
je 240 Liter Müllbehälter		11,94	je Entleerung
je 1.100 Liter Müllbehälter		54,07	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr			
je 60 Liter Müllsack		30,60	jährlich
je 80 Liter Müllbehälter		40,80	jährlich
je 120 Liter Müllbehälter		61,20	jährlich
je 240 Liter Müllbehälter		122,40	jährlich
je 1.100 Liter Müllbehälter		561,00	jährlich
Wasseranschlussbeitrag	27.11.2003	1.500,00	je Bewertungseinheit
WVA Reißbeck	15.11.2022		
Benützungsgeld		1,60	je m ³ Wasserverbrauch
Bereitstellungsgebühr		120,00	jährlich pro Grundstück, baulicher Anlagen oder Bauwerk
Wasserzählergebühr		7,00	jährlich für jeden Wasserzähler
Kanalanschlussbeitrag	14.05.2003	2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalgebühren	17.12.2011		
Benützungsgeld		2,36	je m ³ Wasserverbrauch
Bereitstellungsgebühr		101,52	jährlich für jedes Gebäude pro Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr		101,52	jährlich für jede befestigte Fläche pro Bewertungseinheit
Tariffliste Schwimmbad	20.07.2021		siehe eigene Beilage
Tariffliste Kreuzeckbahn	20.07.2021		siehe eigene Beilage
Tariffliste Schilift	14.12.2022		siehe eigene Beilage
Buchleihgebühren	15.12.2012		siehe eigene Beilage
Verrechnungssätze Wirtschaftsleistungen	15.12.2012		
Bauhofarbeiter		32,00	je Stunde
Gemeindefahrzeuge		0,80	je km
Traktor		40,00	je Betriebsstunde
Verrechnungssätze an Dritte			
Straßenwalze		21,80	pro Tag für Privatpersonen
		43,60	pro Tag für Gewerbetreibende



Gemeinde Reißbeck
9815 Kolbnitz

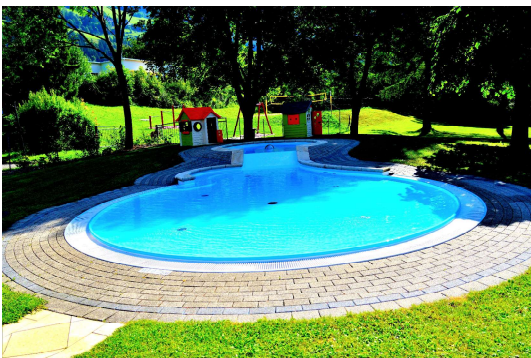


Schwimmbad Reißbeck

täglich durchgehend von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

B A D E P R E I S E

Tageskarte für Erwachsene	€ 5,00
Tageskarte für Kinder (6 - vollendetes 15 Jahre)	€ 2,20
Tageskarte für Jugendliche (16-19 Jahre) /Studenten (bis 24 Jahre) /Präsenzdiener	€ 3,00
Tageskarte für Familien (mit Kindern bis 15 Jahre)	€ 10,00
Saisonkarte für Kinder	€ 23,00
Saisonkarte für Erwachsene	€ 40,00
Saisonkarte für Jugendliche (16-19 Jahre) /Studenten (bis 24 Jahre) /Präsenzdiener	€ 25,00
Saisonkarte für Familien (mit Kindern bis 15 Jahre)	€ 85,00
Abendkarte (ab 16.00 Uhr) für Kinder (6 - vollendete 15 Jahre)	€ 1,50
Abendkarte (ab 16.00 Uhr) für Erwachsene	€ 3,00
Abendkarte (ab 16.00 Uhr) für Jugendliche (16-19 Jahre)/Studenten (bis 24 Jahre)/Präsenzdiener	€ 2,50
Sonnenschirm	€ 2,00
Liegestuhl	€ 2,50
Kabine	€ 2,50
Saisonkabine	€ 30,00



PANORAMABAHN KREUZECK



Öffnungszeiten:

**Fahrbetrieb: Dienstag bis Sonntag
Montag RUHETAG**

PREISLISTE SOMMER

	ERWACHSENE		KINDER	
	normal	ermäßigt	normal	ermäßigt
BERG- und TALFAHRT	€ 16,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 8,00
BERG- oder TALFAHRT	€ 11,00	---	€ 8,00	---

Kinderkarten:

6 bis 15 Jahren (Kinder bis 6 Jahren werden in Begleitung frei befördert)

Ermäßigungsgrund:

Gemeindeglieder und Gäste der Gemeinden Reißbeck/Mühldorf, Verbund

Gruppenermäßigung:

Gruppen ab 10 Personen – 1 Person frei,
alle anderen Personen ermäßigt (nur bei Berg- und Talfahrt!)

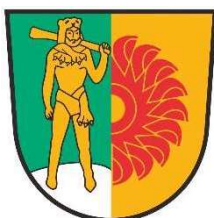
Hunde-/Radbeförd.:

Bergfahrt: € 3,00
Talfahrt: € 3,00
Hundebeförderung nur mit Maulkorb!

Kärnten Card:

für Inhaber der Kärnten Card KOSTENLOS





Gemeinde Reißbeck
9815 Kolbnitz



LIFTPREISE

Schilift Raunigwiese

	<u>Erwachsene</u>	<u>Kinder</u> (6-15 Jahre)
Tageskarte	€ 13,00	€ 9,00
Halb-Tageskarte	€10,00	€ 7,00
Flutlicht-Karte	€10,00	€ 7,00

Halbtageskarten: Vormittag von 10.00 bis 14.00 Uhr / Nachmittag von 12.00 bis 16.00 Uhr
Kinder unter 6 Jahre: frei (in Begleitung einer Aufsichtsperson)

Öffnungszeiten während der Ferien:

Täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr

Freitag und Samstag: Nachtschilaf 17.30 bis 20.30 Uhr

Öffnungszeiten außerhalb der Ferien:

Samstag und Sonntag: 10.00 bis 16.00 Uhr

Samstag: Nachtschilaf 17.30 bis 20.30 Uhr

Gebühren

Abo-Typ*	Gültig für	Gültigkeitsdauer	Kosten
Erwachsenen-Abo 1	2 Erwachsene	1 Jahr	€ 20,00
Erwachsenen-Abo 2	1 Erwachsener	1 Jahr	€ 18,00
Kombi	1 Erwachsener + 1 Kind	1 Jahr	€ 20,00
Jugend-Abo	Jugend von 14–18 Jahre	1 Jahr	€ 12,00
Kinder-Abo	Kinder bis 14 Jahre	1 Jahr	€ 10,00
Schulbibliothek für Kinder der VS Reißeck		September–September	€ 4,00

* inkludiert sind Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und E-Books.

Leihgebühren bei einer normalen Mitgliedschaft

Pro entlehntem Medium	Kosten
Kinder- und Jugendbuch	0,20 €
Erwachsenen- und Sachliteratur	0,50 €
Video/DVD/CDs/Hörbücher	1,00 €
Spiele	1,00 €

Verlängerungen und Reservierungen sind persönlich, telefonisch und per E-Mail möglich!
Eine zeitgerechte Verlängerung ist gratis 1x möglich.

Die angeführten Preise gelten für eine Entlehnfrist von drei Wochen.

Nach Ablauf dieser Frist beträgt die Überziehungsgebühr pro entlehntem Buch € 0,20 und für die restlichen Medien € 0,40 pro Woche.



Gemeinde Reißeck

9815 Kolbnitz, Unterkolbnitz 50

Tel. 04783/2050

Fax: 04783/2060

www.reisseck.at - reisseck@ktn.gde.at

LAND  KÄRNTEN

Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2023

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag 2023 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015 sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Die Rahmenbedingungen gemäß aufsichtsbehördlicher Mitteilung zum Voranschlag wurden eingehalten.

Die Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur sowie die Durchführung notwendiger investiven Maßnahmen sind der Gemeinde trotz der allgemeinen Teuerungen ein wichtiges Anliegen.

Im Jahr 2023 sollten doch einige anstehende Investitionen, die sich teilweise bereits in der Planungsphase befinden, umgesetzt werden.

Eine Veranschlagung kann jedoch erst nach Vorliegen von genauen Kostenschätzungen, Förderungszusicherungen und genehmigten Finanzierungspänen in einem Nachtragsvoranschlag erfolgen.

Darunter fallen u.a. folgende Maßnahmen: Erneuerung Schmiedbrücke / Straße Danielsberg / Umbauarbeiten VS; GTS und 3.KIGA-Gruppe / Durchführung des Tourismuskonzeptes - Brücke über die Möll.

Demgegenüber stehen die Entschädigungszahlungen der AHP lt. Vereinbarungen in Gesamthöhe von netto € 331.700, die noch nicht veranschlagt sind und für die geplanten investiven Maßnahmen herangezogen werden sollen.

Für die bereits vergebenen Arbeiten - Generalsanierung Hochbehälters Preisdorf - und die noch zu vergebenen Maßnahmen bei der WVA ist ein Finanzierungsplan zu erstellen (mit evtl. Darlehensaufnahme) und aufsichtsbehördlich genehmigen zu lassen. Die Veranschlagung sollte dann ebenfalls im Nachtragsvoranschlag erfolgen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Neben dem jährlichen Anstieg der gesetzlichen Transferzahlungen wie Sozialhilfe, Gesundheit, Abgangsdeckung der Krankenanstalten und etlicher weiteren Umlagen hat die Teuerungskrise Auswirkungen auf den gesamten Haushalt. Die Ertragsanteile hingegen verzeichnen nur eine minimale Erhöhung gegenüber den prognostizierten Einnahmen des Jahres 2022.

Die operative Gebarung enthält neben den vertraglichen Verpflichtungen lediglich jene Ermessensausgaben, deren Grundlage auf Beschlüssen der Gemeindegremien basieren. Die Strompreise werden sich von € 60.000 im Jahr 2021 und veranschlagten € 88.000 im Jahr 2022 auf nunmehr rund € 158.000 erhöhen (kalkuliert wurde mit dem Energieverbrauch lt. Kelag-Abrechnung 2021). Für den Personalaufwand ist eine Erhöhung von 7 % berücksichtigt worden. Der übrige Sachaufwand ist auf Basis der Auszahlungen des Jahres 2022 (einmalige Auszahlungen wurden nicht berücksichtigt) veranschlagt worden.

Die Sanierung der Teuchlstraße BA 04 (genehmigter Finanzierungsplan vom 30.04.2019 in Höhe von € 180.000) soll 2023 durchgeführt werden. Nachdem sich die damals kalkulierten Kosten nicht mehr halten werden, wird die Abt.10-ländliches Wegenetz eine neue Kostenschätzung erstellen. Eine entsprechende Kostenanpassung (Erweiterung des Finanzierungsplanes) sollte dann im Nachtragsvoranschlag erfolgen.

Ebenso veranschlagt sind folgende mehrjährige Investitionen:

Ankauf eines TLFA 3000 für die Feuerwehr Penk und das Alpen-Adria-Zentrum Reißbeck.

Für das Vorhaben „Blackout-Vorsorge“ sind im Jahr 2022 die Vorarbeiten vergeben und veranschlagt worden. Die weiteren Maßnahmen sind im NTVa 2023 aufzunehmen.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200063	Ankauf KFZ FF Penk (1633_FAHRZEUG_FF_PENK)											
Summe	1200063	2021	145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
Summe	1200063	2022	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300	062000	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00
2023	163300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
2023	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
2023	163300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200063	2023	173.300,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063	SA	391.200,00	0,00	0,00	0,00	390.903,96	0,00	0,00	0,00	296,04	
1200065	"Blackout-Vorsorge" (180000_BLACKOUT_VORSORGE)											
Summe	1200065	2022	18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200065	SA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200057	Alpen-Adria-Zentrum Reifbeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)											
Summe	1200057 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
Summe	1200057 2021		142.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,09	0,00
Summe	1200057 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-975.900,00	0,00
2023	380000 061000		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
2023	380000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
2023	380000 301200		0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	-474.500,00	0,00
Summe	1200057 2023		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	0,00
2024	380000 061000		907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.300,00	0,00
2024	380000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	380000 303200		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		907.300,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	732.300,00	0,00
2025	380000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00
Saldo	1200057 SA		2.599.986,09	0,00	0,00	0,00	1.400.002,14	1.200.000,00	0,00	0,00	-16,05	
Saldo	SA+SA+...		3.009.686,09	0,00	0,00	0,00	1.800.206,10	1.200.000,00	0,00	0,00	9.479,99	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Unter den investiven Einzelvorhaben ist die Errichtung einer Urnenmauer/Friedhof Kolbnitz lt. Gemeinderatsbeschluss v. 17.11.2022 ausgewiesen. Ebenfalls veranschlagt wurden die Contractingraten für die Photovoltaikanlage, die im Eigentum der Gemeinde steht und somit auch in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurde.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben												
2200066	Sonst. Invest.2023 (SONST_INVEST_2023)											
2023	817000 050000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	2200066		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	831000 010000		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002023		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	SA2		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Folgende Bedarfszuweisungsmittel sind im Voranschlag enthalten:

Bedarfszuweisungsmittel 2023 i.R.			Bedarfszuweisungsmittel aus Vorjahren:		
SK		Verwendungszweck	SK		Verwendungszweck
861100	4.000	Restrate Leasing HAKO	861100	108.000	San.Teuchlstr.BA 04
861100	5.100	Leasing Mitsubishi	3011(2)00	779.500	AAZ
861100	15.000	Rückzhlg.Reg.fds.Darl.			
861100	64.000	Darl.Tilg. AAZ			
301100	21.200	FF Penk, Ankauf TLFA 3000			
861100	16.000	Instandhaltung Gde.Straßen			

Die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens betragen lt. Mitteilung des Gemeindereferenten LR Ing. Fellner für das Jahr 2022/23 jeweils € 336.000. Davon sind in diesem Voranschlag € 125.300 eingesetzt.

Die Sachkonten (SK) 861100 betreffen die operative Gebarung, die SK 301100 und 301200 die investive Gebarung (Passivierung der BZ).

Jedenfalls stehen für das Jahr 2023 noch € 210.700 an Bedarfszuweisungen zur freien Verfügung.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

	VA 2023	VA 2022(inkl.NTVA)
Erträge:	€ 6,176.300	€ 6,111,100
Aufwendungen:	€ 6,130,900	€ 6,001.800
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0	0
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0	0

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:¹ € 45.400 € 109.300

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

Einzahlungen:	€ 6,378.500	€ 6,868.200
Auszahlungen:	€ 6,829.900	€ 5,681.300

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:² - € 451.400 € 1,186.900

¹ Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

² Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

Im Jahr 2022 resultiert der Finanzierungsüberschuss überwiegend aus der Darlehenszuzählung für das AAZ. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von € 300.000.

Im Voranschlag 2023 hingegen sind für diese investive Maßnahme € 1,250.000 ausgabenseitig und € 779.500 einnahmenseitig veranschlagt.

Zum Ergebnishaushalt wird angemerkt, dass die Aufwendungen für die Afa mit 1,119.800 Mio. veranschlagt sind, die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen mit € 864.400 zu budgetieren sind, sodass sich ein Nettoaufwand für die Afa von € 255.400 ergibt.

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Nachfolgende Saldenberechnung stellt die hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft dar. Dazu werden die Salden der Gebührenhaushalte und jene des Wirtschaftshofes (Betrieb mit Kostendeckungsprinzip) herausgerechnet. In Abzug gebracht werden auch Darl.Tilgungen außerhalb des Gebührenhaushaltes und die Investitionskonten.

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaushalt:	45.400	45.400	294.100	-451.400	
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	-26.400	-26.400	-27.300	-27.300	
850 Wasserversorgung	72.400	72.400	135.200	32.100	
851 Abwasserbeseitigung	106.300	106.300	118.800	50.600	
852 Abfallentsorgung	-1.100	-1.100	0	0	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-900	-900	0	0	
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-104.900	-104.900	67.400	-506.800	
zuzüglich					
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0		
abzüglich:					
BZ-Weiterleitungen an Externe (WL, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc)			0		
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			-72.400		Darl. Tilgung Reg.fds. Und AAZ (ohne Zinsen)
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			0		
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0		
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			-31.800		Investitionen: Fds. 8170 und 8310
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-36.800		(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Der SA1 (FHH) Geldfluss aus der operativen Gebarung vermindert sich mit dieser Berechnung von € 294.100 auf eine Eigenfinanzierungskraft in Höhe von minus € 36.800 (Ur-VA 2022: minus € 57.100)

Das Nettoergebnis SA0 Ergebnishaushalt verändert sich mit dieser Saldenberechnung von € 45.400 auf minus € 104.900.

Der sowohl im **Gesamthaushalt** positiv ausgewiesene SA0-Ergebnishaushalt als auch der SA1-Finanzierungshaushalt resultiert aus der Veranschlagung des gesamten Gemeindefinanzausgleiches in Höhe von € 292.900.

Nachdem der Wirtschaftshof nicht mehr ausgeglichen erstellt werden kann, ist im Jahr 2023 Handlungsbedarf gegeben. Die Wirtschaftsleistungen Arbeit und KFZ sollten neu überrechnet werden. Eine Erhöhung der Wirtschaftsleistungen wird aber wiederum Auswirkungen auf den gesamten Haushalt haben.

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit sind positiv veranschlagt. Eine Gebührenanpassung bei der WVA ist aufgrund der Zinssteigerungen bei den bestehenden Darlehen und geplanten Investitionen bereits im Oktober 2022 erfolgt. Beim Kanal- und Müllhaushalt besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Vergleich der Transferzahlungen gegenüber dem VA 2022 (inkl. NTVA 2022):

Auszahlungen

Bezeichnung:	Ansatz:	VA 2023	VA 2022
- Beitr. Pensionsfonds BGM - GSZ	0000/7524	19.000	18.200
- VG-Umlage	0120/7207	18.100	17.200
- Beitrag GSZ	0120/7543	2.200	2.000
- Beitr. Pensionsfonds - GSZ	0800/7525	214.700	198.900
- Beitr. Ktn. Verwaltungsakademie	0910/7542	1.300	1.300
- Beitrag pädagogische Beratungszentrum	2100/7513	400	400
- Umlage Schulgemeindeverband	2100/7522	110.100	108.800
- Beitrag Ktn. Schulbaufonds	2100/7541	38.000	37.900
- Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2200/7515	30.100	39.300
- Kinderbetreuungseinrichtungen	2490/7519	66.900	60.300
- Sozialhilfe Kopfquote	4110/7516	754.200	706.900
- Umlage Sozialhilfeverband	4110/7523	46.700	46.700
- Rettungsbeitrag	5300/75114	25.300	24.600
- Krankenanstalten - Abgang	5600/75112	362.900	347.700
- Verkehrsverbund - Beitrag	6900/7545	32.200	31.500
- Landesumlage	9300/75113	165.100	161.600
-CNC Behördennetzwerk (neu)	0160/7543	2.000	
SUMMEN		1,889.200	1,803.300
Mehrauszahlungen gegenüber 2022		85.900	

Einzahlungen

Bezeichnung:	Ansatz:	VA-Betrag:	VA 2022
- Ertragsanteile	9250/8590	2,196.600	1,967.600
- Zuschuss Bundespflegefonds u.-regress	9450/8604	72.800	71.400
Finanzzuweisungen gem.FAG §24	9410/8601	51.200	93.500
SUMMEN		2,362.900	2.132.500
Mehreinzahlungen gegenüber 2022		230.400	

Anmerkung: Die Ertragsanteile 2022 sollten sich lt. Prognose vom Okt. 2022 für das Jahr 2022 um 10 % erhöhen - auf rund € 2,164.000. Diese Erhöhung ist im NTVA 2022 jedoch nicht berücksichtigt. Für das Jahr 2023 ist lediglich mit einer Steigerung von rund 1,5 % oder € 32.000 zu rechnen.

Die Verfügungsmittel gem. § 11 Abs.1 K-GHG sind in Höhe von einem Prozent der Summe des Abschnittes 92 „öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung 2021 veranschlagt, d.s. € 27.100 wobei 10 % davon auf die beiden Referenten je zur Hälfte aufgeteilt wurden.

Aufgrund der Mehrkosten bei den Strompreisen liegen die Feuerwehren um € 12.625 über den Kärnten-Schnitt. Das Feuerwehrgebäude in Penk wird mit Strom geheizt. Die Kosten dafür sind mit € 16.900 veranschlagt.

(Berechnungsgrundlage: kW-Verbrauch 2021 – Kosten 2021: brutto 6.400)

Bei den Gemeindestraßen liegt die Netto-Auszahlung in Höhe von € 90.200 unter dem Kärnten-Schnitt (dieser beträgt pro kategorisiertem Straßenkilometer € 2.000)

Die Straßen- bzw. Schneeräumung ist mit € 114.500 veranschlagt (entspricht einem 3-Jahres-Durchschnitt).

Die ausschließlichen Gemeindeabgaben weisen ein Nettoergebnis von € 766.800 auf.

FISTL 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben	
Operative Gebarung			
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	12.800,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	150.600,00
920000	833000	Kommunalsteuer	520.000,00
920000	834100	Ortstaxe	26.000,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	18.000,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.700,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.400,00
920000	842100	Pauschalierte Ortstaxe altes Konto	0,00
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe altes Konto	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	800,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.000,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	8.400,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	766.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	766.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	766.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	766.800,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	766.800,00

Die Ortstaxe und pauschalierte Ortstaxe geht zu 95 % an den Tourismusverband bzw. an die Region.

Gemeindeeigene Betriebe:

Schwimmbad

Auszahlungen: € 132.300

Personalaufwand (Saisonkräfte) € 26.000

Wirtschaftsleistungen Arbeit: € 27.000

Sonst.Sachaufwand: € 79.300

Einzahlungen: € 32.300

Leistungserlöse € 7.000/KC inkl.Provison: € 14.800/Betr.Kosten u.Miete: € 10.500

Kreuzeckbahn

Auszahlungen: € 94.600

Personalaufwand (Saisonkräfte) € 81.300 / sonst.Aufwendungen:€ 13.300

Einzahlungen: € 125.000

Leistungserlöse: € 39.000/KC: € 70.000/Pachtzins: € 800/sonst.Einzahl.:€ 15.200

Schilift Kolbnitz

Die Einzahlungen und Auszahlungen sind auf Basis des Liftbetriebes des letzten Jahres veranschlagt:

Auszahlungen: € 34.700 / Einzahlungen: € 7.900

MEFP 2023 bis 2027

Mittelfristig sind wie auch im Voranschlag 2023 die Pflichtausgaben und diverse laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Ermessensausgaben vorgesehen. In der investiven Gebarung ist das genehmigte Vorhaben „Errichtung des Alpen-Adria-Zentrum“ veranschlagt. Nachdem sich eine zeitliche Verschiebung bei dieser Maßnahme ergeben hat, wurden die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nun für das Jahr 2023 und die Folgejahre adaptiert.

Die Transferzahlungen sind gemäß Vorgaben des Landes eingearbeitet. Bei den Ertragsanteilen ist 2024 ein Plus von 6,8 % gegenüber dem VA 2023 angenommen worden, die weitere Entwicklung mit einem Plus von 3,4 bis 4,6 % gegenüber dem jeweiligen Voranschlagsjahr. An Bedarfszuweisungen sind die jeweils jährlich zweckgebundenen Mittel veranschlagt. Für den Personalaufwand wurde eine jährliche Anpassung von rund 2 % angenommen.

Gesamtübersicht Ergebnisvoranschlag:

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	4.229.000,00	4.494.200,00	4.706.700,00	4.621.700,00	4.767.100,00	4.834.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.882.100,00	1.682.100,00	1.523.000,00	1.521.000,00	1.527.500,00	1.346.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.111.100,00	6.176.300,00	6.229.700,00	6.142.700,00	6.294.600,00	6.181.500,00
1	221	Personalaufwand	927.600,00	971.000,00	863.100,00	878.200,00	892.800,00	908.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.835.000,00	2.833.000,00	2.711.900,00	2.725.300,00	2.734.800,00	2.450.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.169.500,00	2.252.000,00	2.355.600,00	2.378.800,00	2.416.000,00	2.425.200,00
1	224	Finanzaufwand	69.700,00	74.900,00	70.600,00	66.300,00	62.000,00	55.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.001.800,00	6.130.900,00	6.001.200,00	6.048.600,00	6.105.600,00	5.839.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	342.300,00
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	109.300,00	45.400,00	228.500,00	94.100,00	189.000,00	342.300,00


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

Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde mittels ICM-Tool vorgenommen. Herangezogen wurden die Anschaffungswerte, sofern die Möglichkeit gegeben war, ansonsten Schätzwerte.

Bei der Bewertung der Wasserleitungen wurde eine Nutzungsdauer von 50 Jahren herangezogen und damit an die Nutzungsdauer bei den Kanalbauten angepasst. Diese Änderung wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Reißbeck am 27.11.2020 im Zuge des 1. Nachtragsvoranschlage 2020 so zur Kenntnis genommen.

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

Kein Erfordernis

	Unterzeichner	Gemeinde Reißbeck
	Datum/Zeit-UTC	2022-12-15T09:21:47+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	926662855
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	