



Gemeinde Kottmannsdorf

Karawankenblick 1, 9071 Kottmannsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.106

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	4.673.300,00	4.518.700,00	4.333.650,41
1	212	Erträge aus Transfers	1.427.100,00	1.361.300,00	1.321.606,62
1	213	Finanzerträge	52.500,00	4.200,00	4.421,10
SU	21	Summe Erträge	6.152.900,00	5.884.200,00	5.659.678,13
1	221	Personalaufwand	877.800,00	783.000,00	819.995,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.900,00	2.342.200,00	2.243.933,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.912.500,00	2.656.100,00	2.401.610,18
1	224	Finanzaufwand	11.600,00	12.700,00	12.022,38
SU	22	Summe Aufwendungen	6.199.800,00	5.794.000,00	5.477.561,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-46.900,00	90.200,00	182.116,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.400,00	12.800,00	42.525,96
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	182.800,00	208.300,00	374.804,43
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-166.400,00	-195.500,00	-332.278,47
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.300,00	-105.300,00	-150.162,30

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	4.625.800,00	4.486.600,00	4.264.271,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	784.400,00	848.500,00	763.352,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.500,00	4.200,00	4.421,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.462.700,00	5.339.300,00	5.032.045,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	867.600,00	764.700,00	765.868,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.413.400,00	1.338.800,00	1.434.474,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.708.900,00	2.551.700,00	2.409.076,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	12.700,00	13.195,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.001.500,00	4.667.900,00	4.622.615,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	461.200,00	671.400,00	409.429,56
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	566.300,00	725.400,00	677.099,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	566.300,00	725.400,00	677.099,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.300,00	588.800,00	325.055,71
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	203.600,00	285.300,00	59.847,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600.900,00	874.100,00	384.903,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.034.600,00	-148.700,00	292.195,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-573.400,00	522.700,00	701.625,53

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	805.100,00	5.100,00	4.802,90
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	805.100,00	5.100,00	4.802,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.410,70
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	1.500,00	1.500,00	1.410,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	803.600,00	3.600,00	3.392,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	230.200,00	526.300,00	705.017,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	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	5.039.600,00	4.837.500,00	4.680.374,56
1	212	Erträge aus Transfers	1.427.100,00	1.361.300,00	1.321.606,62
1	213	Finanzerträge	52.500,00	4.200,00	4.421,10
SU	21	Summe Erträge	6.519.200,00	6.203.000,00	6.006.402,28
1	221	Personalaufwand	877.800,00	783.000,00	819.995,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.764.200,00	2.661.000,00	2.590.657,91
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.912.500,00	2.656.100,00	2.401.610,18
1	224	Finanzaufwand	11.600,00	12.700,00	12.022,38
SU	22	Summe Aufwendungen	6.566.100,00	6.112.800,00	5.824.286,11
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-46.900,00	90.200,00	182.116,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.400,00	12.800,00	42.525,96
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	182.800,00	208.300,00	374.804,43
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-166.400,00	-195.500,00	-332.278,47
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.300,00	-105.300,00	-150.162,30

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	4.992.100,00	4.805.400,00	4.610.995,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	784.400,00	848.500,00	763.352,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.500,00	4.200,00	4.421,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.829.000,00	5.658.100,00	5.378.769,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	867.600,00	764.700,00	765.868,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.779.700,00	1.657.600,00	1.781.199,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.708.900,00	2.551.700,00	2.409.076,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	12.700,00	13.195,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.367.800,00	4.986.700,00	4.969.339,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	461.200,00	671.400,00	409.429,56
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	566.300,00	725.400,00	677.099,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	566.300,00	725.400,00	677.099,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.300,00	588.800,00	325.055,71
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	203.600,00	285.300,00	59.847,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600.900,00	874.100,00	384.903,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.034.600,00	-148.700,00	292.195,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-573.400,00	522.700,00	701.625,53

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	805.100,00	5.100,00	4.802,90
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	805.100,00	5.100,00	4.802,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.410,70
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	1.500,00	1.500,00	1.410,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	803.600,00	3.600,00	3.392,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	230.200,00	526.300,00	705.017,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	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	34.800,00	33.500,00	39.552,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.600,00	600,00	9.868,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.600,00	0,00	43.000,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.000,00	34.100,00	92.421,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.714,54
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.714,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	88.800,00	36.900,00	95.136,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	437.400,00	372.200,00	359.247,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.400,00	104.400,00	105.525,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.300,00	4.116,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	13.800,00	35.028,94
1	221	Personalaufwand	569.500,00	494.700,00	503.918,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	8.700,00	9.986,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	35.800,00	36.866,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	18.000,00	17.112,23
2	2224	Instandhaltung	14.400,00	13.500,00	12.426,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.000,00	218.000,00	207.787,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.500,00	11.741,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	330.800,00	306.500,00	295.920,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	153.900,00	146.492,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	172.400,00	158.300,00	147.192,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.072.700,00	959.500,00	947.031,10

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-983.900,00	-922.600,00	-851.894,61
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	-983.900,00	-922.600,00	-851.894,61

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	34.800,00	33.500,00	39.710,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.600,00	600,00	9.866,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.400,00	34.100,00	49.577,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.327,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.327,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.400,00	34.100,00	52.904,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	437.400,00	372.200,00	359.247,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.400,00	104.400,00	105.525,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.300,00	4.116,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	562.300,00	480.900,00	468.889,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	8.700,00	12.489,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	35.800,00	39.027,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	18.000,00	17.356,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	13.500,00	12.426,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.000,00	218.000,00	211.449,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	318.400,00	294.000,00	292.749,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	153.900,00	146.224,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	1.050,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	172.400,00	158.300,00	147.274,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.053.100,00	933.200,00	908.913,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-992.700,00	-899.100,00	-856.009,08
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	300.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	325.000,00	300.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	325.000,00	300.000,00	15.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	224.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.338.100,00	75.800,00	55.090,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.338.100,00	300.000,00	55.090,23
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	1.338.100,00	300.000,00	55.090,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.013.100,00	0,00	-40.090,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.005.800,00	-899.100,00	-896.099,31
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	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	800.000,00	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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	800.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.205.800,00	-899.100,00	-896.099,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	240,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.200,00	93,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	2.200,00	333,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.087,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.800,00	46.800,00	56.318,28
1	212	Erträge aus Transfers	38.800,00	46.800,00	61.405,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.100,00	49.000,00	61.738,56
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	19.000,00	19.365,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	16.500,00	14.928,72
2	2224	Instandhaltung	9.100,00	18.100,00	13.832,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	14.400,00	8.720,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.500,00	79.100,00	83.582,56
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.900,00	147.100,00	140.429,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	550,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	1.535,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.800,00	5.800,00	2.085,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.700,00	152.900,00	142.515,75
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.600,00	-103.900,00	-80.777,19
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	-91.600,00	-103.900,00	-80.777,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	240,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	2.200,00	102,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	2.200,00	342,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.087,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	5.087,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	2.200,00	5.429,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	19.000,00	18.760,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	16.500,00	11.458,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	18.100,00	14.937,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	14.400,00	9.139,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.400,00	68.000,00	54.295,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	550,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	1.535,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	5.800,00	2.085,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.200,00	73.800,00	56.381,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-62.900,00	-71.600,00	-50.952,13
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	30.400,00	15.782,06
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	6.200,00	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
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	41.600,00	15.782,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	41.600,00	15.782,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.400,00	31.564,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.200,00	30.800,00	61,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	40.200,00	31.625,72
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	10.200,00	40.200,00	31.625,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.200,00	1.400,00	-15.843,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.100,00	-70.200,00	-66.795,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.100,00	-70.200,00	-66.795,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	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	148.800,00	114.400,00	117.225,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	26.200,00	24.120,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	2.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	2.988,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207.200,00	142.700,00	144.334,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	78.500,00	79.304,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.400,00	26.700,00	26.546,16
1	212	Erträge aus Transfers	105.400,00	105.200,00	105.850,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	312.600,00	247.900,00	250.185,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.000,00	41.700,00	38.980,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.200,00	10.700,00	10.084,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	400,00	2.583,92
1	221	Personalaufwand	55.800,00	52.800,00	51.648,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	13.500,00	9.723,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.900,00	48.000,00	49.477,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	72.800,00	31.700,00	21.607,07
2	2224	Instandhaltung	13.100,00	11.100,00	14.263,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	324.700,00	267.700,00	220.111,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.600,00	66.200,00	63.388,19
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	538.000,00	438.200,00	378.571,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.200,00	260.300,00	246.035,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.900,00	133.200,00	112.462,31
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	459.100,00	393.500,00	358.497,58
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	2.000,00	2.969,21

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	224	Finanzaufwand	1.000,00	2.000,00	2.969,21
SU	22	Summe Aufwendungen	1.053.900,00	886.500,00	791.686,83
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-741.300,00	-638.600,00	-541.501,07
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	-741.300,00	-638.600,00	-541.501,07

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	148.800,00	114.400,00	108.540,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	26.200,00	23.231,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	2.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207.200,00	142.600,00	131.771,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	78.500,00	113.604,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.000,00	78.500,00	113.604,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	280.200,00	221.100,00	245.376,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.000,00	41.700,00	38.980,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.200,00	10.700,00	10.084,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.200,00	52.400,00	49.065,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	13.500,00	9.550,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.900,00	40.000,00	46.700,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.800,00	31.700,00	21.683,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	11.100,00	14.738,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	324.700,00	267.700,00	292.132,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	474.400,00	364.000,00	384.804,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.200,00	260.400,00	246.035,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.900,00	133.200,00	146.762,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.100,00	393.600,00	392.797,58
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	2.000,00	2.969,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.000,00	2.969,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	989.700,00	812.000,00	829.636,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-709.500,00	-590.900,00	-584.260,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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	109.000,00	239.400,00	221.843,12
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	2.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	109.000,00	241.600,00	221.843,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.000,00	241.600,00	221.843,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	52.300,00	22.206,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	47.100,00	35.481,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	99.400,00	57.688,03
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	2.000,00	99.400,00	57.688,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	107.000,00	142.200,00	164.155,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-602.500,00	-448.700,00	-420.105,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-602.500,00	-448.700,00	-420.105,28
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.700,00	18.700,00	12.097,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	6.200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	24.900,00	12.097,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	900,00	5.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	70,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.700,00	1.100,00	8.070,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.400,00	26.000,00	20.167,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.900,00	1.372,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	2.700,00	3.076,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	12.800,00	12.887,28
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	4.500,00	13.898,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.000,00	64.800,00	44.804,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	3.900,00	2.618,62
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.200,00	92.600,00	78.656,81
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	7.500,00	4.673,90
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.500,00	7.500,00	4.673,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.700,00	100.100,00	83.330,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-78.300,00	-74.100,00	-63.163,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.300,00	-74.100,00	-63.163,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	18.700,00	12.097,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	6.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	24.900,00	12.097,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	900,00	5.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	900,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.200,00	25.800,00	20.097,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.900,00	1.372,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	2.700,00	3.087,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	12.800,00	12.930,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	4.500,00	13.898,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.000,00	64.800,00	48.617,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	88.700,00	79.905,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.500,00	4.673,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	7.500,00	4.673,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.400,00	96.200,00	84.579,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-72.200,00	-70.400,00	-64.482,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.000,00

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	0,00	0,00	7.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	7.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	20.193,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	20.193,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	2.000,00	20.193,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.500,00	-2.000,00	-13.193,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.700,00	-72.400,00	-77.675,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.700,00	-72.400,00	-77.675,64
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	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	46.900,00	14.772,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	46.900,00	14.772,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	28.000,00	3.613,42
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	28.000,00	3.613,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.500,00	74.900,00	18.386,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.082,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	486,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	33.600,00	7.750,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.500,00	36.100,00	10.319,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.159.200,00	1.097.400,00	964.374,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	1.100,00	1.050,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.166.300,00	1.098.500,00	965.424,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.177.800,00	1.134.600,00	975.744,33
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-957.357,96
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	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-957.357,96

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	46.900,00	14.772,95
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	46.900,00	14.772,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	28.000,00	3.613,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	28.000,00	3.613,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	74.900,00	18.386,37
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	2.082,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	486,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	33.600,00	10.192,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.500,00	36.100,00	12.761,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.159.200,00	1.097.400,00	967.774,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	1.100,00	1.050,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.166.300,00	1.098.500,00	968.824,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.177.800,00	1.134.600,00	981.586,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	300,00	410,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	400,00	405,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	815,99
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.676,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	2.676,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	3.491,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	3.100,00	2.143,38
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.100,00	2.143,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	551.800,00	529.300,00	506.047,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	6.000,00	10.758,40
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	554.300,00	535.300,00	516.805,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	556.800,00	538.400,00	518.949,21
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-556.100,00	-537.700,00	-515.457,22
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	-556.100,00	-537.700,00	-515.457,22

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	300,00	410,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	400,00	405,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	815,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.676,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.676,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	3.491,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	3.100,00	2.288,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.100,00	2.288,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	551.800,00	529.300,00	509.576,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	551.800,00	529.300,00	509.576,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	554.300,00	532.400,00	511.865,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-553.600,00	-531.700,00	-508.373,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	6.000,00	11.358,40

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	6.000,00	11.358,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	6.000,00	11.358,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-6.000,00	-11.358,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.100,00	-537.700,00	-519.731,76
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)	-556.100,00	-537.700,00	-519.731,76
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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.900,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	96.569,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	400,00	96.569,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.800,00	20.000,00	38.825,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	500,00	775,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	349.700,00	349.700,00	333.269,47
1	212	Erträge aus Transfers	476.200,00	370.200,00	372.869,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	7,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	7,60
SU	21	Summe Erträge	484.500,00	370.600,00	469.446,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	3.017,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.803,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	274,77
2	2224	Instandhaltung	90.000,00	107.900,00	118.672,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.700,00	81.600,00	182.048,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	490.300,00	490.200,00	481.375,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	691.800,00	684.400,00	787.192,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	31.700,00	21.373,04
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	169.600,00	26.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.900,00	63.700,00	27.373,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	889.700,00	748.100,00	814.565,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-405.200,00	-377.500,00	-345.119,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,70
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,70
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	-5,70
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-404.800,00	-377.500,00	-345.124,88

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.900,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	96.569,66
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	400,00	96.569,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.800,00	152.200,00	38.825,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	500,00	775,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.500,00	152.700,00	39.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	7,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	134.800,00	153.100,00	136.177,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	3.238,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.803,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	274,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	107.900,00	119.629,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.700,00	81.600,00	182.977,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.500,00	194.200,00	307.923,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	16.500,00	15.466,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.300,00	22.500,00	21.466,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.800,00	216.700,00	329.389,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-90.000,00	-63.600,00	-193.212,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	17.800,00	259.649,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	1.169,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.080,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.800,00	17.800,00	262.898,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.800,00	17.800,00	262.898,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	9.700,00	67.178,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.418,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	69.597,10
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	15.200,00	5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	169.600,00	206.800,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	174.600,00	222.000,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	174.600,00	231.700,00	74.697,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-162.800,00	-213.900,00	188.201,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.800,00	-277.500,00	-5.010,57
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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)	-252.800,00	-277.500,00	-5.010,57
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	0,00	800,00	409,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	65,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	3.300,00	1.074,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	21.900,00	29.418,24
1	212	Erträge aus Transfers	13.100,00	21.900,00	29.418,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.200,00	25.200,00	30.492,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	5.200,00	5.530,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	100,00	809,78
1	221	Personalaufwand	6.900,00	5.300,00	6.339,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	3.400,00	1.585,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	2.318,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	15.100,00	18.407,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	5.600,00	5.579,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.800,00	25.700,00	28.290,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	2.700,00	1.841,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.200,00	9.100,00	15.420,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	29.300,00	33.117,68
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.100,00	41.100,00	50.379,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.800,00	72.100,00	85.009,77
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-51.600,00	-46.900,00	-54.517,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	35.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	35.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-35.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.700,00	-81.900,00	-54.517,33

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	0,00	800,00	409,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	65,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	3.300,00	1.074,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	21.900,00	29.418,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.100,00	21.900,00	29.418,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	25.200,00	30.492,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.500,00	5.200,00	5.530,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	100,00	809,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.900,00	5.300,00	6.339,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	3.400,00	2.152,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	2.318,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	15.100,00	18.817,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.100,00	20.100,00	23.689,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	2.700,00	1.841,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	9.100,00	7.271,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.400,00	33.117,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.200,00	19.200,00	42.230,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.200,00	44.600,00	72.259,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-31.000,00	-19.400,00	-41.767,07
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	8.541,95
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.900,00	21.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.900,00	21.900,00	8.541,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.900,00	21.900,00	8.541,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.900,00	-21.900,00	-8.541,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.900,00	-41.300,00	-50.309,02
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-46.900,00	-41.300,00	-50.309,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	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	0,00	0,00	849,36
2	2113	Erträge aus Gebühren	680.400,00	673.800,00	682.562,65
2	2114	Erträge aus Leistungen	321.500,00	310.300,00	330.014,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.371,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	13.700,00	38.960,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.900,00	32.000,00	45.795,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.038.800,00	1.031.100,00	1.099.553,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	215.100,00	148.121,37
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.800,00	218.800,00	216.952,33
1	212	Erträge aus Transfers	427.200,00	433.900,00	365.073,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800,00	3.900,00	4.137,03
1	213	Finanzerträge	2.800,00	3.900,00	4.137,03
SU	21	Summe Erträge	1.468.800,00	1.468.900,00	1.468.764,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.900,00	174.600,00	191.037,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.700,00	46.900,00	45.461,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	4.600,00	5.074,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	4.100,00	16.514,66
1	221	Personalaufwand	245.600,00	230.200,00	258.088,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	46.200,00	53.478,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.600,00	65.100,00	64.421,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	247,76
2	2224	Instandhaltung	63.700,00	97.000,00	51.840,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.900,00	377.700,00	361.163,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	342.200,00	340.700,00	333.573,09
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	942.400,00	927.000,00	864.723,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	197.500,00	230.500,00	208.695,33

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.931,20
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.500,00	230.500,00	214.626,53
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.500,00	5.600,00	5.343,37
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	5.600,00	5.343,37
SU	22	Summe Aufwendungen	1.391.000,00	1.393.300,00	1.342.781,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	77.800,00	75.600,00	125.982,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	12.800,00	42.525,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	12.800,00	42.525,96
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	182.500,00	173.200,00	374.761,94
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	182.500,00	173.200,00	374.761,94
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-166.600,00	-160.400,00	-332.235,98
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.800,00	-84.800,00	-206.253,40

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	0,00	0,00	21.537,04
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	680.400,00	673.800,00	685.744,04
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	321.500,00	310.300,00	330.866,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.256,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.700,00	13.700,00	39.915,57
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.016.900,00	999.100,00	1.079.319,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	215.100,00	187.994,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	208.400,00	215.100,00	187.994,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	3.900,00	4.137,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	3.900,00	4.137,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.228.100,00	1.218.100,00	1.271.450,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	187.900,00	174.600,00	191.037,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.700,00	46.900,00	45.461,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	4.600,00	5.074,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	243.200,00	226.100,00	241.573,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	46.200,00	61.204,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.600,00	65.100,00	60.793,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	247,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	97.000,00	66.904,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.900,00	380.500,00	429.219,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600.200,00	589.100,00	618.370,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	189.400,00	195.100,00	205.595,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.400,00	195.100,00	205.595,46
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.500,00	5.600,00	5.343,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	5.600,00	5.343,37

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	1.038.300,00	1.015.900,00	1.070.882,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	189.800,00	202.200,00	200.568,17
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	65.500,00	69.400,00	73.592,69
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	55.000,00	80.982,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.500,00	124.400,00	154.575,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.500,00	124.400,00	154.575,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.000,00	84.000,00	27.946,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	17.500,00	41.379,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	36.000,00	21.534,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	137.500,00	90.861,27
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.100,00	35.400,00	28.916,14
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.931,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	35.400,00	34.847,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.100,00	172.900,00	125.708,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	67.400,00	-48.500,00	28.866,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	257.200,00	153.700,00	229.435,05
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.100,00	5.100,00	4.802,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.100,00	5.100,00	4.802,90

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	5.100,00	5.100,00	4.802,90
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.500,00	1.500,00	1.410,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.410,70
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	1.500,00	1.500,00	1.410,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.600,00	3.600,00	3.392,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	260.800,00	157.300,00	232.827,25
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	465.400,00	446.100,00	447.560,44
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	61,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.679.500,00	3.551.200,00	3.218.401,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	353.400,00	351.400,00	369.914,89
1	212	Erträge aus Transfers	353.400,00	351.400,00	369.914,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	276,47
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	49.500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	49.700,00	300,00	276,47
SU	21	Summe Erträge	4.082.600,00	3.902.900,00	3.588.592,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	9,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	4.400,15
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	4.409,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.600,00	121.900,00	114.551,19
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	118.600,00	121.900,00	114.551,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	3.709,80
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	3.709,80
SU	22	Summe Aufwendungen	124.000,00	127.300,00	122.670,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.958.600,00	3.775.600,00	3.465.921,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,79
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-36,79
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.958.500,00	3.775.500,00	3.465.884,70

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	465.400,00	446.100,00	455.143,37
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	-1.321,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	54,18
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.679.500,00	3.551.200,00	3.224.655,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	353.400,00	351.400,00	370.030,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	353.400,00	351.400,00	370.030,07
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	276,92
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	49.500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.700,00	300,00	276,92
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.082.600,00	3.902.900,00	3.594.962,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	9,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	4.400,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	4.410,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.600,00	121.900,00	114.551,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.600,00	121.900,00	114.551,19
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	5.100,00	4.883,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	4.883,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.000,00	127.300,00	123.844,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829010	Sonstige Einnahmen - Bürgermeister	300,00	300,00	975,00	300,00	300,00	975,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	975,00	300,00	300,00	975,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	975,00	300,00	300,00	975,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	975,00	300,00	300,00	975,00
000000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.700,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00
000000	581099	Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.300,00	6.900,00	6.558,32	7.300,00	6.900,00	6.558,32
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	2.845,10	0,00	0,00	2.845,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.000,00	10.400,00	9.403,42	11.000,00	10.400,00	9.403,42
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.000,00	10.400,00	9.403,42	11.000,00	10.400,00	9.403,42
000000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	236,50	300,00	300,00	646,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	236,50	300,00	300,00	646,02
000000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	538,89	600,00	600,00	538,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	538,89	600,00	600,00	538,89
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	102.600,00	96.700,00	80.484,76	102.600,00	96.700,00	80.484,76
000000	721200	Sitzungsgelder	24.400,00	26.900,00	25.927,40	24.400,00	26.900,00	25.927,40
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.000,00	123.600,00	106.412,16	128.000,00	123.600,00	106.412,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.900,00	124.500,00	107.187,55	128.900,00	124.500,00	107.597,07
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgemeister - Gde.servz.	15.800,00	15.000,00	19.060,00	15.800,00	15.000,00	18.647,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.800,00	15.000,00	19.060,00	15.800,00	15.000,00	18.647,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.800,00	15.000,00	19.060,00	15.800,00	15.000,00	18.647,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.700,00	149.900,00	135.650,97	155.700,00	149.900,00	135.647,99
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97	-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
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)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97	-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
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)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97	-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.400,00	-149.600,00	-134.675,97			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
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)				-155.400,00	-149.600,00	-134.672,99
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.800,00	2.500,00	8.552,72	3.800,00	2.500,00	8.710,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.800,00	33.500,00	39.552,72	34.800,00	33.500,00	39.710,55
010000	829000	Sonstige Erträge	25.300,00	300,00	8.893,41	25.300,00	300,00	8.891,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.300,00	300,00	8.893,41	25.300,00	300,00	8.891,52
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	36.768,28	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	25.600,00	0,00	6.232,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.600,00	0,00	43.000,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.700,00	33.800,00	91.446,95	60.100,00	33.800,00	48.602,07
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,74
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	2.800,00	2.714,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.714,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.800,00	2.800,00	2.714,54	0,00	0,00	3.327,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.500,00	36.600,00	94.161,49	60.100,00	33.800,00	51.929,81
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	91.500,00	85.100,00	79.342,76	91.500,00	85.100,00	79.342,76
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	308.100,00	237.900,00	222.178,21	308.100,00	237.900,00	222.178,21
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	17.048,52	0,00	0,00	17.048,52
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.200,00	36.200,00	29.627,60	22.200,00	36.200,00	29.627,60
010000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.600,00	11.000,00	11.050,38	11.600,00	11.000,00	11.050,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	437.400,00	372.200,00	359.247,47	437.400,00	372.200,00	359.247,47
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	14.000,00	0,00	5.888,58	14.000,00	0,00	5.888,58
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.300,00	14.700,00	14.016,09	13.300,00	14.700,00	14.016,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	581200	Abfertigungsversicherung	18.600,00	18.600,00	17.339,60	18.600,00	18.600,00	17.339,60
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	62.700,00	59.900,00	57.978,13	62.700,00	59.900,00	57.978,13
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.400,00	94.000,00	96.122,40	109.400,00	94.000,00	96.122,40
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.500,00	4.300,00	4.116,36	4.500,00	4.300,00	4.116,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	4.300,00	4.116,36	4.500,00	4.300,00	4.116,36
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.200,00	13.800,00	3.609,03	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	28.629,21	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	2.790,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	13.800,00	35.028,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	558.500,00	484.300,00	494.515,17	551.300,00	470.500,00	459.486,23
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	307,19	500,00	500,00	307,19
010000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	140,24	100,00	100,00	166,14
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.700,00	2.500,00	1.635,65	2.700,00	2.500,00	1.635,65
010000	457000	Druckwerke	5.400,00	5.000,00	7.402,22	5.400,00	5.000,00	9.470,19
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	264,38	300,00	300,00	264,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	8.400,00	9.749,68	9.000,00	8.400,00	11.843,55
010000	600100	Strom	800,00	1.200,00	865,30	800,00	1.200,00	865,30
010000	630000	Postdienste	13.500,00	13.400,00	16.132,52	13.500,00	13.400,00	16.947,85
010000	631000	Telekommunikationsdienste	15.400,00	14.500,00	13.020,75	15.400,00	14.500,00	14.366,57
010000	640000	Rechtskosten	3.000,00	2.500,00	2.801,97	3.000,00	2.500,00	2.801,97
010000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.600,00	3.507,39	4.000,00	3.600,00	3.507,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.700,00	35.200,00	36.327,93	36.700,00	35.200,00	38.489,08
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	21.400,00	18.000,00	17.112,23	21.400,00	18.000,00	17.112,23
010000	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.400,00	18.000,00	17.112,23	21.400,00	18.000,00	17.356,19
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	14.400,00	13.500,00	12.426,45	14.400,00	13.500,00	12.426,45

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	13.500,00	12.426,45	14.400,00	13.500,00	12.426,45
010000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	300,00	2.640,00	500,00	300,00	2.640,00
010000	720119	Leistungen Schulwart	4.000,00	700,00	3.496,50	4.000,00	700,00	3.496,50
010000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	496,50	100,00	100,00	496,50
010000	724000	Reisegebühren	200,00	300,00	193,20	200,00	300,00	193,20
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.700,00	23.000,00	38.316,62	24.700,00	23.000,00	41.148,47
010000	728001	* Entgelte für Erheb. Marktgemeinde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.500,00	24.400,00	45.142,82	39.500,00	24.400,00	47.974,67
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.200,00	5.200,00	5.125,81	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	253,18	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.900,00	7.000,00	6.362,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.400,00	12.500,00	11.741,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	133.400,00	112.000,00	132.500,23	121.000,00	99.500,00	128.089,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	691.900,00	596.300,00	627.015,40	672.300,00	570.000,00	587.576,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.400,00	-559.700,00	-532.853,91	-612.200,00	-536.200,00	-535.646,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-603.400,00	-559.700,00	-532.853,91			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	123.800,00	0,00
010000	300100	Kapitaltransf. von Bund - Abstimmungsspende				0,00	37.500,00	0,00
010000	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				0,00	26.700,00	0,00
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				325.000,00	112.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				325.000,00	300.000,00	0,00
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	15.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				325.000,00	300.000,00	15.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				325.000,00	300.000,00	15.000,00
010000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	224.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	224.200,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.338.100,00	75.800,00	55.090,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.338.100,00	75.800,00	55.090,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.338.100,00	300.000,00	55.090,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.338.100,00	300.000,00	55.090,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.100,00	0,00	-40.090,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.625.300,00	-536.200,00	-575.736,59
Finanzierungstätigkeit								
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				800.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				800.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				800.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				800.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-825.300,00	-536.200,00	-575.736,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
010000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				19.200,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				19.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				19.200,00	0,00	0,00
010000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				19.200,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				19.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				19.200,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.400,00	-559.700,00	-532.853,91	-612.200,00	-536.200,00	-535.646,36
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-603.400,00	-559.700,00	-532.853,91			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.100,00	0,00	-40.090,23
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.625.300,00	-536.200,00	-575.736,59
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				800.000,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-825.300,00	-536.200,00	-575.736,59

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	27.200,00	33.400,00	28.572,68	27.200,00	33.400,00	28.572,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.200,00	33.400,00	28.572,68	27.200,00	33.400,00	28.572,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.200,00	33.400,00	28.572,68	27.200,00	33.400,00	28.572,68
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.900,00	2.700,00	2.482,32	2.900,00	2.700,00	2.482,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	2.700,00	2.482,32	2.900,00	2.700,00	2.482,32
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900,00	2.700,00	2.482,32	2.900,00	2.700,00	2.482,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.100,00	36.100,00	31.055,00	30.100,00	36.100,00	31.055,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00			
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)				-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00
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)				-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00
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 / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00
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)				-30.100,00	-36.100,00	-31.055,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	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	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)	-635.500,00	-595.800,00	-563.908,91	-644.300,00	-572.300,00	-566.701,36
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-635.500,00	-595.800,00	-563.908,91			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.100,00	0,00	-40.090,23
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.657.400,00	-572.300,00	-606.791,59
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				800.000,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-857.400,00	-572.300,00	-606.791,59
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.900,00	3.819,00	4.000,00	3.900,00	3.819,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.900,00	3.819,00	4.000,00	3.900,00	3.819,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	3.900,00	3.819,00	4.000,00	3.900,00	3.819,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.900,00	3.819,00	4.000,00	3.900,00	3.819,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.900,00	-3.819,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.400,00	-700,00			
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)				-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00
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)				-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00
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 / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.400,00	-700,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	-1.050,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-200,00			
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)				0,00	0,00	-200,00
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)				0,00	0,00	-200,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.300,00	-4.719,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.069,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.300,00	-4.719,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.300,00	-5.069,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.300,00	-5.069,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	29.100,00	24.900,00	17.898,67	29.100,00	24.900,00	18.728,67
070000	729010	Sonstige Ausgaben - 1. Vizebürgermeister	1.600,00	1.400,00	861,40	1.600,00	1.400,00	861,40
070000	729020	Sonstige Ausgaben - 2. Vizebürgermeister	1.600,00	1.400,00	967,34	1.600,00	1.400,00	967,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.300,00	27.700,00	19.727,41	32.300,00	27.700,00	20.557,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.300,00	27.700,00	19.727,41	32.300,00	27.700,00	20.557,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	27.700,00	19.727,41	32.300,00	27.700,00	20.557,41
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41	-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41	-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41			
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)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
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)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41	-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-27.700,00	-19.727,41			
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)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
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)				-32.300,00	-27.700,00	-20.557,41
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gde.servz.	145.300,00	134.200,00	123.000,00	145.300,00	134.200,00	123.145,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.300,00	134.200,00	123.000,00	145.300,00	134.200,00	123.145,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	145.300,00	134.200,00	123.000,00	145.300,00	134.200,00	123.145,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.300,00	134.200,00	123.000,00	145.300,00	134.200,00	123.145,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00	-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00			
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
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 / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00	-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00			
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00	-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.300,00	-134.200,00	-123.000,00			
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
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)				-145.300,00	-134.200,00	-123.145,00
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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.913,32	5.000,00	5.000,00	3.913,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	3.913,32	5.000,00	5.000,00	3.913,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	3.913,32	5.000,00	5.000,00	3.913,32
091000	754200	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Ktn. Verwaltungs	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	5.863,32	7.000,00	7.000,00	5.863,32
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32			
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	-7.000,00	-5.863,32
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)				-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32
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)				-7.000,00	-7.000,00	-5.863,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
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	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)				-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-5.863,32	-10.000,00	-10.000,00	-5.863,32
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	-5.863,32			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-5.863,32
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)				-10.000,00	-10.000,00	-5.863,32
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)	-983.900,00	-922.600,00	-851.894,61	-992.700,00	-899.100,00	-856.009,08
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-983.900,00	-922.600,00	-851.894,61			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.100,00	0,00	-40.090,23
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.005.800,00	-899.100,00	-896.099,31
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				800.000,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.205.800,00	-899.100,00	-896.099,31
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
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	1.000,00	1.500,00	1.548,40	1.000,00	1.500,00	1.803,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	1.548,40	1.000,00	1.500,00	1.803,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.500,00	1.548,40	1.000,00	1.500,00	1.803,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	1.548,40	1.000,00	1.500,00	1.803,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-1.548,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.500,00	-1.548,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80
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)				-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80
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 / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-1.548,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.500,00	-1.548,40			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80
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)				-1.000,00	-1.500,00	-1.803,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	102,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	102,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	102,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	102,00
133000	413000	Handelswaren	500,00	800,00	288,10	500,00	800,00	288,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	800,00	288,10	500,00	800,00	288,10
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	700,00	692,00	600,00	700,00	856,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	700,00	692,00	600,00	700,00	856,50
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600,00	2.000,00	980,10	1.100,00	1.500,00	1.144,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	2.000,00	980,10	1.100,00	1.500,00	1.144,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.900,00	-887,10	-1.000,00	-1.400,00	-1.042,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.900,00	-887,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-3.400,00	-1.042,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-3.400,00	-1.042,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei								
UA	133	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.900,00	-887,10	-1.000,00	-1.400,00	-1.042,60
UA	133	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.900,00	-887,10			
UA	133	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA	133	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-3.400,00	-1.042,60
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)				-1.000,00	-3.400,00	-1.042,60
A 13 Sonderpolizei								
A	13	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.400,00	-2.435,50	-2.000,00	-2.900,00	-2.846,40
A	13	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-3.400,00	-2.435,50			
A	13	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A	13	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-4.900,00	-2.846,40
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)				-2.000,00	-4.900,00	-2.846,40
A	13	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächtertrag	200,00	0,00	240,00	200,00	0,00	240,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	0,00	240,00	200,00	0,00	240,00
163000	829900	Sonstige Erträge Verr oper. HH	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	1.200,00	240,00	200,00	1.200,00	240,00
163000	863200	Transfers sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.087,28	0,00	0,00	5.087,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.087,28	0,00	0,00	5.087,28
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.800,00	28.600,00	38.635,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.800,00	28.600,00	38.635,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	17.800,00	28.600,00	43.722,55	0,00	0,00	5.087,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	29.800,00	43.962,55	200,00	1.200,00	5.327,28
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.975,31	2.000,00	2.000,00	1.214,92
163000	400100	Dienstbekleidung	9.000,00	9.000,00	13.377,70	9.000,00	9.000,00	13.377,70
163000	452000	Treibstoffe	2.100,00	1.700,00	1.709,87	2.100,00	1.700,00	1.865,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	12.700,00	17.062,88	13.100,00	12.700,00	16.458,05
163000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	925,82	1.000,00	1.000,00	925,82
163000	600300	Fernwärme	4.200,00	3.700,00	3.787,41	4.200,00	3.700,00	3.787,41
163000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	376,01	400,00	400,00	396,90
163000	670000	Versicherungen	6.300,00	5.700,00	5.701,13	6.300,00	5.700,00	2.188,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	10.800,00	10.790,37	11.900,00	10.800,00	7.298,85
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	10.000,00	934,80	1.000,00	10.000,00	934,80
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	314,33	1.000,00	1.000,00	314,33
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.274,50	3.000,00	3.000,00	6.378,01
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	5.093,76	1.000,00	1.000,00	5.406,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	15.000,00	11.617,39	6.000,00	15.000,00	13.034,05
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	551,26	600,00	600,00	551,26
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	346,60	400,00	400,00	346,60
163000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	300,00	600,00	270,00	300,00	600,00	270,00
163000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	200,00	108,00	200,00	200,00	108,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	6.500,00	3.176,75	6.500,00	6.500,00	3.592,55
163000	729900	Sonstige Ausgaben Verr oper. HH	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	9.500,00	4.452,61	8.000,00	9.500,00	4.868,41
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.900,00	20.900,00	20.106,23	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	407,14	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.200,00	25.100,00	35.552,46	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.700,00	7.400,00	7.286,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.300,00	53.900,00	63.352,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.300,00	101.900,00	107.275,86	39.000,00	48.000,00	41.659,36
163000	751200	Transfers an Länder - Stützpunkfeuerwehr	700,00	700,00	336,60	700,00	700,00	336,60
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverband	500,00	500,00	214,20	500,00	500,00	214,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	550,80	1.200,00	1.200,00	550,80
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.100,00	3.100,00	1.395,00	3.100,00	3.100,00	1.395,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	3.100,00	1.395,00	3.100,00	3.100,00	1.395,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.300,00	4.300,00	1.945,80	4.300,00	4.300,00	1.945,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.600,00	106.200,00	109.221,66	43.300,00	52.300,00	43.605,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.600,00	-76.400,00	-65.259,11	-43.100,00	-51.100,00	-38.277,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.600,00	-76.400,00	-65.259,11			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.900,00	8.838,06
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.800,00	8.838,06
163000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	2.800,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	2.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.600,00	8.838,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.600,00	8.838,06
163000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	2.100,00	0,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	17.676,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.100,00	17.676,12
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	7.100,00	17.676,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	7.100,00	17.676,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	500,00	-8.838,06
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.100,00	-50.600,00	-47.115,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.100,00	-50.600,00	-47.115,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				5.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
163000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				5.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach						
Operative Gebarung								
163100	829900	Sonstige Erträge Verr oper. HH	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.200,00	18.200,00	17.683,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.200,00	18.200,00	17.683,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	18.200,00	18.200,00	17.683,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	19.100,00	17.683,01	0,00	900,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.525,12	1.500,00	1.500,00	1.525,12
163100	400100	Dienstbekleidung	3.000,00	3.000,00	354,00	3.000,00	3.000,00	354,00
163100	452000	Treibstoffe	900,00	900,00	135,20	900,00	900,00	135,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.400,00	5.400,00	2.014,32	5.400,00	5.400,00	2.014,32
163100	600100	Strom	1.000,00	1.500,00	538,84	1.000,00	1.500,00	538,84
163100	600300	Fernwärme	2.000,00	2.000,00	1.581,47	2.000,00	2.000,00	1.581,47
163100	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	260,65	300,00	300,00	282,35
163100	670000	Versicherungen	2.300,00	1.900,00	1.747,03	2.300,00	1.900,00	1.747,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.700,00	4.127,99	5.600,00	5.700,00	4.149,69
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	1.514,47	500,00	500,00	1.514,47
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	388,70	1.000,00	1.000,00	388,70
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	312,37	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	2.215,54	3.100,00	3.100,00	1.903,17

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	140,50	200,00	200,00	140,50
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	398,59	400,00	400,00	398,59
163100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.308,34	1.000,00	1.000,00	891,22
163100	729900	Sonstige Ausgaben Verr oper. HH	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.700,00	1.847,43	1.800,00	2.700,00	1.430,31
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	3.870,69	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.800,00	15.800,00	15.600,32	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	755,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.700,00	21.700,00	20.226,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.600,00	38.600,00	30.432,17	15.900,00	16.900,00	9.497,49
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	140,00	1.500,00	1.500,00	140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	140,00	1.500,00	1.500,00	140,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.500,00	140,00	1.500,00	1.500,00	140,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.100,00	40.100,00	30.572,17	17.400,00	18.400,00	9.637,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-21.000,00	-12.889,16	-17.400,00	-17.500,00	-9.637,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.900,00	-21.000,00	-12.889,16			
Investive Gebarung								
163100	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.200,00	6.944,00
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.800,00	6.944,00
163100	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	2.200,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	2.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	6.944,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	6.944,00
163100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	1.300,00	0,00
163100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	13.888,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.300,00	13.888,40
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.200,00	800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.200,00	800,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	3.100,00	13.888,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	3.100,00	13.888,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	2.900,00	-6.944,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.600,00	-14.600,00	-16.581,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.600,00	-14.600,00	-16.581,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				5.200,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.200,00	0,00	0,00
163100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				5.200,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.200,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.200,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.500,00	-97.400,00	-78.148,27	-60.500,00	-68.600,00	-47.915,37
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.500,00	-97.400,00	-78.148,27			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	3.400,00	-15.782,46
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-65.200,00	-63.697,83
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)				-70.700,00	-65.200,00	-63.697,83
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.500,00	-97.400,00	-78.148,27	-60.500,00	-68.600,00	-47.915,37
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.500,00	-97.400,00	-78.148,27			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	3.400,00	-15.782,46
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-65.200,00	-63.697,83
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)				-70.700,00	-65.200,00	-63.697,83
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000		Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit						
Operative Gebarung								
170000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	10,36	100,00	0,00	10,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	10,36	100,00	0,00	10,36
170000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	200,00	0,00	180,00	200,00	0,00	180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	180,00	200,00	0,00	180,00
170000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	3,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	3,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.300,00	3.000,00	193,42	300,00	0,00	190,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.000,00	193,42	300,00	0,00	190,36
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-3.000,00	-193,42	-300,00	0,00	-190,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-3.000,00	-193,42			
Investive Gebarung								
170000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	21.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	21.800,00	0,00
170000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	6.200,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	6.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	28.000,00	0,00
170000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	28.000,00	61,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	28.000,00	61,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	28.000,00	61,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	28.000,00	61,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	-251,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-251,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-3.000,00	-193,42	-300,00	0,00	-190,36
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-3.000,00	-193,42			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61,20
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	-251,56
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-251,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-3.000,00	-193,42	-300,00	0,00	-190,36
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-3.000,00	-193,42			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61,20
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	-251,56
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-251,56
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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	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)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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)	-91.600,00	-103.900,00	-80.777,19	-62.900,00	-71.600,00	-50.952,13
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.600,00	-103.900,00	-80.777,19			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	1.400,00	-15.843,66
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.100,00	-70.200,00	-66.795,79
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)				-73.100,00	-70.200,00	-66.795,79
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpäd. Zentrum	500,00	500,00	750,20	500,00	500,00	750,20
210000	752100	Transfers an Gemeind - Schulerhaltungs b. Volkssch.	1.000,00	1.000,00	4.854,00	1.000,00	1.100,00	4.854,00
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Schulgemeindeverbandsum.	106.400,00	105.600,00	104.040,00	106.400,00	105.600,00	104.040,00
210000	754100	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Schulbaufonds	56.100,00	56.100,00	49.023,24	56.100,00	56.100,00	49.023,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.000,00	163.200,00	158.667,44	164.000,00	163.300,00	158.667,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	164.000,00	163.200,00	158.667,44	164.000,00	163.300,00	158.667,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	163.200,00	158.667,44	164.000,00	163.300,00	158.667,44
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.000,00	-163.200,00	-158.667,44	-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-164.000,00	-163.200,00	-158.667,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.000,00	-163.200,00	-158.667,44	-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-164.000,00	-163.200,00	-158.667,44			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44
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)				-164.000,00	-163.300,00	-158.667,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211100		Volksschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
211100	810119	Leistungserlöse Schulwart	27.100,00	14.400,00	21.791,00	27.100,00	14.400,00	21.791,00
211100	810229	Leistungserlöse ISEKI	12.800,00	8.000,00	13.113,90	12.800,00	8.000,00	13.113,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.900,00	22.400,00	34.904,90	39.900,00	22.400,00	34.904,90
211100	829000	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
211100	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.979,89	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	100,00	8,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	2.988,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.900,00	22.500,00	37.893,41	44.900,00	22.400,00	34.904,90
211100	860500	Transfers von Bund - Abstimmungsspende	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	500,00	825,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	500,00	825,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.100,00	3.600,00	825,33	0,00	3.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.000,00	26.100,00	38.718,74	44.900,00	25.500,00	34.904,90
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.800,00	34.800,00	33.735,90	37.800,00	34.800,00	33.735,90
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	5.100,00	3.546,25	4.300,00	5.100,00	3.546,25
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.800,00	1.698,36	1.900,00	1.800,00	1.698,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.000,00	41.700,00	38.980,51	44.000,00	41.700,00	38.980,51
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.700,00	1.700,00	1.508,53	1.700,00	1.700,00	1.508,53
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	9.400,00	8.900,00	8.287,00	9.400,00	8.900,00	8.287,00
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	289,00	100,00	100,00	289,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	10.700,00	10.084,53	11.200,00	10.700,00	10.084,53
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	400,00	258,15	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	685,14	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	1.640,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	400,00	2.583,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.800,00	52.800,00	51.648,96	55.200,00	52.400,00	49.065,04
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.978,55	1.000,00	1.000,00	1.147,26
211100	400100	Dienstbekleidung	300,00	300,00	284,68	300,00	300,00	295,46
211100	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	88,71	700,00	700,00	88,71
211100	454000	Reinigungsmittel	300,00	500,00	75,38	300,00	500,00	75,38
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	235,53	500,00	500,00	235,53
211100	457000	Druckwerke	2.500,00	3.200,00	2.193,58	2.500,00	3.200,00	2.469,58
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	45,45	300,00	300,00	45,45
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.507,59	2.000,00	2.000,00	2.583,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	8.500,00	7.409,47	7.600,00	8.500,00	6.940,59
211100	600100	Strom	8.000,00	6.000,00	8.236,07	8.000,00	6.000,00	8.236,07
211100	600300	Fernwärme	16.200,00	13.200,00	15.598,33	16.200,00	5.200,00	15.598,33
211100	630000	Postdienste	200,00	200,00	121,50	200,00	200,00	121,50
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.800,00	1.783,10	1.900,00	1.800,00	1.812,20
211100	670000	Versicherungen	400,00	300,00	302,06	400,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	21.500,00	26.041,06	26.700,00	13.500,00	25.768,10
211100	700000	Miet- und Pachtufwand	34.400,00	21.600,00	21.607,07	34.400,00	21.600,00	21.581,68
211100	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.400,00	21.600,00	21.607,07	34.400,00	21.600,00	21.683,68
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.500,00	3.200,00	4.177,86	5.500,00	3.200,00	4.727,80
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	8.322,46	800,00	800,00	8.247,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	4.000,00	12.500,32	6.300,00	4.000,00	12.975,15
211100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.900,00	2.000,00	3.300,00	3.900,00	2.000,00	3.300,00
211100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	600,00	965,00	600,00	600,00	965,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.800,00	39.300,00	44.716,59	49.800,00	39.300,00	46.784,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.400,00	41.900,00	48.981,59	54.400,00	41.900,00	51.049,19
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.100,00	6.100,00	5.874,41	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.700,00	9.200,00	8.425,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.900,00	15.400,00	14.299,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	143.300,00	112.900,00	130.839,34	129.400,00	89.500,00	118.416,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.100,00	165.700,00	182.488,30	184.600,00	141.900,00	167.481,75
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.100,00	-139.600,00	-143.769,56	-139.700,00	-116.400,00	-132.576,85
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.100,00	-139.600,00	-143.769,56			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	19.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	19.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	19.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	19.300,00	0,00
211100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	2.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.300,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	20.844,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	20.844,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	4.300,00	20.844,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	4.300,00	20.844,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	15.000,00	-20.844,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.700,00	-101.400,00	-153.421,59
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.700,00	-101.400,00	-153.421,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
211100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
211100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211200 Volksschule Köttmannsdorf - GTS								
Operative Gebarung								
211200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	56.700,00	50.000,00	37.079,71	56.700,00	50.000,00	33.106,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.700,00	50.000,00	37.079,71	56.700,00	50.000,00	33.291,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.700,00	50.000,00	37.079,71	56.700,00	50.000,00	33.291,58
211200	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	7.000,00	18.000,00	14.000,00	7.000,00	18.000,00	14.000,00
211200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	26.000,00	30.000,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	23.000,00	26.000,00	30.000,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.700,00	76.000,00	67.079,71	79.700,00	76.000,00	63.291,58
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	206,11	500,00	500,00	502,11
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211200	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	515,20	1.000,00	1.000,00	515,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	721,31	1.700,00	1.700,00	1.017,31
211200	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96.800,00	74.900,00	53.878,85	96.800,00	74.900,00	85.347,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.800,00	74.900,00	53.908,85	96.800,00	74.900,00	85.377,82
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	186,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	186,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	98.800,00	76.900,00	54.816,32	98.500,00	76.600,00	86.395,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.800,00	76.900,00	54.816,32	98.500,00	76.600,00	86.395,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-900,00	12.263,39	-18.800,00	-600,00	-23.103,55
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.100,00	-900,00	12.263,39			
Investive Gebarung								
211200	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	55.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	55.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	55.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	55.000,00	0,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
211200	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	42.200,00	12.784,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	43.200,00	12.784,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	43.200,00	12.784,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	43.200,00	12.784,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	11.800,00	-12.784,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	11.200,00	-35.887,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	11.200,00	-35.887,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.200,00	-140.500,00	-131.506,17	-158.500,00	-117.000,00	-155.680,40
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.200,00	-140.500,00	-131.506,17			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	26.800,00	-33.628,97
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.500,00	-90.200,00	-189.309,37
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)				-160.500,00	-90.200,00	-189.309,37
A	21	Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.200,00	-303.700,00	-290.173,61	-322.500,00	-280.300,00	-314.347,84
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-333.200,00	-303.700,00	-290.173,61			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	26.800,00	-33.628,97
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.500,00	-253.500,00	-347.976,81
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)				-324.500,00	-253.500,00	-347.976,81
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder - Schulerhaltungsb. Berufssch.	7.300,00	7.900,00	3.492,93	7.300,00	7.900,00	3.492,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.300,00	7.900,00	3.492,93	7.300,00	7.900,00	3.492,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.300,00	7.900,00	3.492,93	7.300,00	7.900,00	3.492,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.900,00	3.492,93	7.300,00	7.900,00	3.492,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93			
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)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
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)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93			
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)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
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)				-7.300,00	-7.900,00	-3.492,93
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-500,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-500,00	0,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	0,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	0,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		Kindergarten Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächtertrag	10.200,00	10.300,00	10.154,40	10.200,00	10.300,00	10.154,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.200,00	10.300,00	10.154,40	10.200,00	10.300,00	10.154,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.300,00	10.154,40	10.200,00	10.300,00	10.154,40
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.100,00	13.200,00	13.231,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	13.200,00	13.231,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.100,00	13.200,00	13.231,35	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.300,00	23.500,00	23.385,75	10.200,00	10.300,00	10.154,40
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58
240000	600100	Strom	1.000,00	4.000,00	770,97	1.000,00	4.000,00	770,97
240000	600300	Fernwärme	5.300,00	5.600,00	6.102,13	5.300,00	5.600,00	6.102,13
240000	670000	Versicherungen	4.600,00	3.000,00	3.766,69	4.600,00	3.000,00	790,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	12.600,00	10.639,79	10.900,00	12.600,00	7.663,98
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	72,10	1.000,00	1.000,00	72,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	72,10	1.000,00	1.000,00	72,10
240000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	5.000,00	1.500,00	6.075,00	5.000,00	1.500,00	6.075,00
240000	720119	Leistungen Schulwart	2.200,00	1.200,00	96,50	2.200,00	1.200,00	96,50
240000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	200,00	781,50	600,00	200,00	781,50
240000	720229	Leistungen ISEKI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.473,57	2.000,00	2.000,00	2.473,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	5.100,00	9.426,57	9.800,00	5.100,00	9.426,57
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.900,00	17.900,00	17.825,13	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	398,01	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	2.100,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.400,00	20.200,00	20.561,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.100,00	38.900,00	40.737,34	21.700,00	18.700,00	17.200,23
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	90.300,00	87.200,00	72.960,67	90.300,00	87.200,00	72.960,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.300,00	87.200,00	72.960,67	90.300,00	87.200,00	72.960,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	90.300,00	87.200,00	72.960,67	90.300,00	87.200,00	72.960,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.400,00	126.100,00	113.698,01	112.000,00	105.900,00	90.160,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.100,00	-102.600,00	-90.312,26	-101.800,00	-95.600,00	-80.006,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.100,00	-102.600,00	-90.312,26			
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)				-101.800,00	-95.600,00	-80.006,50
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)				-101.800,00	-95.600,00	-80.006,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240001	Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe							
Operative Gebarung								
240001	811000	Miet- und Pachtertrag	5.900,00	5.900,00	6.359,21	5.900,00	5.900,00	5.870,04

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.900,00	5.900,00	6.359,21	5.900,00	5.900,00	5.870,04
240001	829900	Sonstige Erträge Verr oper. HH	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.900,00	7.900,00	6.359,21	5.900,00	7.900,00	5.870,04
240001	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	700,00	700,00	311,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	311,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	700,00	700,00	311,44	0,00	0,00	34.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	8.600,00	6.670,65	5.900,00	7.900,00	40.170,04
240001	600100	Strom	500,00	2.000,00	462,58	500,00	2.000,00	462,58
240001	600300	Fernwärme	3.200,00	2.700,00	2.494,03	3.200,00	2.700,00	2.494,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	4.700,00	2.956,61	3.700,00	4.700,00	2.956,61
240001	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.500,00	600,00	0,00	2.500,00	600,00	0,00
240001	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	1.163,43	1.600,00	1.600,00	1.163,43
240001	729900	Sonstige Ausgaben Verr oper. HH	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.200,00	1.163,43	4.300,00	4.200,00	1.163,43
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	622,87	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	760,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	1.383,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.800,00	11.700,00	5.503,16	8.000,00	8.900,00	4.120,04
240001	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	56.500,00	36.000,00	32.501,64	56.500,00	36.000,00	66.801,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.500,00	36.000,00	32.501,64	56.500,00	36.000,00	66.801,64
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	56.500,00	36.000,00	32.501,64	56.500,00	36.000,00	66.801,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.300,00	47.700,00	38.004,80	64.500,00	44.900,00	70.921,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.700,00	-39.100,00	-31.334,15	-58.600,00	-37.000,00	-30.751,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-60.700,00	-39.100,00	-31.334,15			
Investive Gebarung								
240001	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.300,00	9.343,12
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	2.800,00	0,00
240001	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				0,00	0,00	142.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.100,00	151.543,12
240001	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	2.200,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	2.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.300,00	151.543,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.300,00	151.543,12
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	22.206,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	22.206,86
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.900,00	2.327,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	2.327,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	24.534,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	24.534,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.400,00	127.008,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.600,00	-31.600,00	96.257,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.600,00	-31.600,00	96.257,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachtertrag	36.000,00	8.800,00	6.360,24	36.000,00	8.800,00	5.960,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.000,00	8.800,00	6.360,24	36.000,00	8.800,00	5.960,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.000,00	8.800,00	6.360,24	36.000,00	8.800,00	5.960,24
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.900,00	5.700,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	5.700,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.900,00	5.700,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.900,00	14.500,00	11.938,28	36.000,00	8.800,00	5.960,24
240100	700000	* Miet- und Pacht Aufwand	37.500,00	9.200,00	0,00	37.500,00	9.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.500,00	9.200,00	0,00	37.500,00	9.200,00	0,00
240100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
240100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	9.000,00	7.374,35	2.000,00	9.000,00	10.516,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	9.900,00	7.374,35	2.500,00	9.900,00	10.516,68
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.700,00	10.700,00	10.611,34	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.900,00	6.100,00	5.724,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.600,00	16.800,00	16.336,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.600,00	35.900,00	23.710,62	40.000,00	19.100,00	10.516,68
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
240100	650900	Zinsen für Finanzschulden - Sonstige	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	0,00	0,00	2.969,21	0,00	0,00	2.969,21
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	2.000,00	2.969,21	1.000,00	2.000,00	2.969,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.000,00	2.969,21	1.000,00	2.000,00	2.969,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.600,00	37.900,00	26.679,83	73.000,00	21.100,00	13.485,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.700,00	-23.400,00	-14.741,55	-37.000,00	-12.300,00	-7.525,65
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.700,00	-23.400,00	-14.741,55			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	0,00
240100	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				109.000,00	110.000,00	70.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				109.000,00	160.000,00	70.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				109.000,00	160.000,00	70.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				109.000,00	160.000,00	70.300,00
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	50.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	-475,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	-475,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	-475,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	-475,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.000,00	110.000,00	70.775,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.000,00	97.700,00	63.249,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.000,00	97.700,00	63.249,55

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.500,00	-165.100,00	-136.387,96	-197.400,00	-144.900,00	-118.283,79
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-214.500,00	-165.100,00	-136.387,96			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.000,00	115.400,00	197.784,06
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.400,00	-29.500,00	79.500,27
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.400,00	-29.500,00	79.500,27

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (K						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder - Kostenant. Kindertagesstätte	98.900,00	89.200,00	83.874,90	98.900,00	89.200,00	83.874,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	98.900,00	89.200,00	83.874,90	98.900,00	89.200,00	83.874,90
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	98.900,00	89.200,00	83.874,90	98.900,00	89.200,00	83.874,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.900,00	89.200,00	83.874,90	98.900,00	89.200,00	83.874,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90			
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)				-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90			
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)				-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
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)				-98.900,00	-89.200,00	-83.874,90
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.400,00	-254.300,00	-220.262,86	-296.300,00	-234.100,00	-202.158,69
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-313.400,00	-254.300,00	-220.262,86			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.000,00	115.400,00	197.784,06
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.300,00	-118.700,00	-4.374,63
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.300,00	-118.700,00	-4.374,63
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	52.200,00	42.000,00	45.241,22	52.200,00	42.000,00	40.343,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.200,00	42.000,00	45.241,22	52.200,00	42.000,00	40.343,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.200,00	42.000,00	45.241,22	52.200,00	42.000,00	40.343,87
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	50.000,00	49.400,00	49.304,64	50.000,00	49.400,00	49.304,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	49.400,00	49.304,64	50.000,00	49.400,00	49.304,64
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	56.600,00	56.000,00	55.904,64	50.000,00	49.400,00	49.304,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.800,00	98.000,00	101.145,86	102.200,00	91.400,00	89.648,51
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	247,48	200,00	200,00	247,48
250000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	270,30	400,00	400,00	270,30
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	457000	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	700,00	780,06	500,00	700,00	780,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.800,00	1.297,84	2.100,00	2.800,00	1.297,84
250000	600300	Fernwärme	1.800,00	1.600,00	1.622,12	1.800,00	1.600,00	1.622,12
250000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	275,59	300,00	300,00	295,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.897,71	2.100,00	1.900,00	1.917,97
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.800,00	0,00	190,00	3.800,00	0,00	190,00
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	270,96	500,00	500,00	270,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	500,00	460,96	4.300,00	500,00	460,96
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	144,90	200,00	200,00	144,90
250000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
250000	720119	Leistungen Schulwart	100,00	100,00	121,50	100,00	100,00	121,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115.800,00	90.000,00	61.272,73	115.800,00	90.000,00	95.332,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.600,00	91.100,00	61.539,13	116.600,00	91.100,00	95.598,64
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.100,00	10.100,00	10.059,75	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	600,00	561,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.600,00	10.700,00	10.621,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.700,00	107.000,00	75.817,15	125.100,00	96.300,00	99.275,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.700,00	107.000,00	75.817,15	125.100,00	96.300,00	99.275,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71	-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71			
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)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 250		Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71	-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71	-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.900,00	-9.000,00	25.328,71			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-4.900,00	-9.626,90
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	117,82	100,00	100,00	117,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	117,82	100,00	100,00	117,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	117,82	100,00	100,00	117,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	117,82	100,00	100,00	117,82
262000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
262000	600100	Strom	4.500,00	4.000,00	5.131,18	4.500,00	4.000,00	5.131,18
262000	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	1.007,25	1.100,00	1.000,00	1.007,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.000,00	6.138,43	5.600,00	5.000,00	6.138,43
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	0,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	7.000,00	7.174,66	6.000,00	7.000,00	7.174,66
262000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	12.800,00	15.700,00	10.995,00	12.800,00	15.700,00	10.995,00
262000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	600,00	564,00	500,00	600,00	564,00
262000	720229	Leistungen ISEKI	4.200,00	3.600,00	4.239,00	4.200,00	3.600,00	4.239,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.600,00	6.800,00	7.067,35	9.600,00	6.800,00	7.885,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.100,00	33.700,00	30.040,01	33.100,00	33.700,00	30.858,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.900,00	43.700,00	36.178,44	40.900,00	43.700,00	36.996,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.900,00	43.700,00	36.178,44	40.900,00	43.700,00	36.996,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.800,00	-43.600,00	-36.060,62	-40.800,00	-43.600,00	-36.879,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.800,00	-43.600,00	-36.060,62			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.800,00	-43.600,00	-36.879,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.800,00	-43.600,00	-36.879,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 262100 Mehrzweckhaus Hauptstraße 2								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachtertrag	1.200,00	1.100,00	1.128,95	1.200,00	1.100,00	1.128,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.128,95	1.200,00	1.100,00	1.128,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.128,95	1.200,00	1.100,00	1.128,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	1.128,95	1.200,00	1.100,00	1.128,95
262100	600100	Strom	700,00	500,00	616,37	700,00	500,00	1.067,01
262100	600300	Fernwärme	1.600,00	1.200,00	1.187,99	1.600,00	1.200,00	1.187,99
262100	670000	Versicherungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.300,00	1.804,36	2.900,00	2.300,00	2.255,00
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.800,00	0,00	500,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.800,00	0,00	500,00	1.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	2.700,00	2.244,00	2.700,00	2.700,00	2.448,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.244,00	2.900,00	2.900,00	2.448,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.300,00	7.000,00	4.048,36	6.300,00	7.000,00	4.703,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	7.000,00	4.048,36	6.300,00	7.000,00	4.703,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.900,00	-2.919,41	-5.100,00	-5.900,00	-3.574,05
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-5.900,00	-2.919,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.900,00	-3.574,05
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)				-5.100,00	-5.900,00	-3.574,05
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-49.500,00	-38.980,03	-45.900,00	-49.500,00	-40.453,07
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.900,00	-49.500,00	-38.980,03			
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)				-45.900,00	-49.500,00	-40.453,07
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)				-45.900,00	-49.500,00	-40.453,07

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 264000		Eislaufplatz - Multifunktionseller Spielp						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
264000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.200,00	2.200,00	2.760,00	3.200,00	2.200,00	2.760,00
264000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	500,00	488,00	100,00	500,00	488,00
264000	720229	Leistungen ISEKI	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	519,21	500,00	500,00	729,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.200,00	3.983,21	3.800,00	3.200,00	4.193,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.800,00	3.200,00	5.213,21	3.800,00	3.200,00	5.423,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.200,00	5.213,21	3.800,00	3.200,00	5.423,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.200,00	-5.213,21	-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.200,00	-5.213,21			
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)				-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80
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)				-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.200,00	-5.213,21	-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.200,00	-5.213,21			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.200,00	-5.423,80

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 265	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000		Sport- und Außerschulische Leibeserziehu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
269000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	1.450,00	0,00	300,00	1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	300,00	1.450,00	0,00	300,00	1.500,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.800,00	9.500,00	7.000,00	9.800,00	9.500,00	7.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.800,00	9.500,00	7.000,00	9.800,00	9.500,00	7.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.800,00	9.500,00	7.000,00	9.800,00	9.500,00	7.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.800,00	8.450,00	9.800,00	9.800,00	8.500,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.800,00	-8.450,00	-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.800,00	-8.450,00			
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)				-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.800,00	-8.450,00	-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.800,00	-8.450,00			
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)				-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00
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)				-9.800,00	-9.800,00	-8.500,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.000,00	-63.000,00	-52.643,24	-60.000,00	-63.000,00	-54.376,87
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-60.000,00	-63.000,00	-52.643,24			
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)				-60.000,00	-63.000,00	-54.376,87
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)				-60.000,00	-63.000,00	-54.376,87
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000		Gemeindebücherei Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	257,14	200,00	200,00	257,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	257,14	200,00	200,00	257,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	257,14	200,00	200,00	257,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	257,14	200,00	200,00	257,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-257,14	-200,00	-200,00	-257,14
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-257,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-257,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-257,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-257,14	-200,00	-200,00	-257,14
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-257,14			
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)				-200,00	-200,00	-257,14
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)				-200,00	-200,00	-257,14
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-257,14	-200,00	-200,00	-257,14
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-257,14			
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)				-200,00	-200,00	-257,14
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)				-200,00	-200,00	-257,14
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)	-741.300,00	-638.600,00	-541.501,07	-709.500,00	-590.900,00	-584.260,37
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-741.300,00	-638.600,00	-541.501,07			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				107.000,00	142.200,00	164.155,09
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602.500,00	-448.700,00	-420.105,28
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)				-602.500,00	-448.700,00	-420.105,28
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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Musikschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	18.700,00	18.700,00	12.097,37	18.700,00	18.700,00	12.097,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	18.700,00	12.097,37	18.700,00	18.700,00	12.097,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	18.700,00	12.097,37	18.700,00	18.700,00	12.097,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	18.700,00	12.097,37	18.700,00	18.700,00	12.097,37
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	3.000,00	1.314,34	2.500,00	3.000,00	1.314,34
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	800,00	57,85	500,00	800,00	57,85
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.900,00	1.372,19	3.000,00	3.900,00	1.372,19
320000	600300	Fernwärme	2.600,00	2.000,00	2.380,93	2.600,00	2.000,00	2.380,93
320000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	695,27	700,00	700,00	706,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	2.700,00	3.076,20	3.300,00	2.700,00	3.087,08
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	20.100,00	12.800,00	12.887,28	20.100,00	12.800,00	12.930,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	12.800,00	12.887,28	20.100,00	12.800,00	12.930,48
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	1.782,00	1.000,00	2.000,00	1.782,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.782,00	1.000,00	2.000,00	1.782,00
320000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
320000	720119	Leistungen Schulwart	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
320000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.100,00	24.500,00	23.406,62	29.100,00	24.500,00	26.730,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.600,00	25.200,00	23.406,62	29.600,00	25.200,00	26.730,30
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.300,00	3.400,00	2.416,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.400,00	2.416,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	60.300,00	50.000,00	44.940,98	57.000,00	46.600,00	45.902,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.300,00	50.000,00	44.940,98	57.000,00	46.600,00	45.902,05

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-31.300,00	-32.843,61	-38.300,00	-27.900,00	-33.804,68
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-31.300,00	-32.843,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.300,00	-29.900,00	-33.804,68
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)				-40.300,00	-29.900,00	-33.804,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
320000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
320000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-31.300,00	-32.843,61	-38.300,00	-27.900,00	-33.804,68
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-31.300,00	-32.843,61			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.300,00	-29.900,00	-33.804,68
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)				-40.300,00	-29.900,00	-33.804,68

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	860500	Transfers von Bund - Abstimmungsspende	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
322000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	6.000,00	3.973,90	4.500,00	6.000,00	3.973,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	6.000,00	3.973,90	4.500,00	6.000,00	3.973,90
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.500,00	6.000,00	3.973,90	4.500,00	6.000,00	3.973,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.500,00	3.973,90	5.000,00	6.500,00	3.973,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90			
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)				-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-5.600,00	-3.973,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.600,00	-3.973,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 324000		Maßnahmen Förderung Darstellende Kunst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-350,00	-400,00	-400,00	-350,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-350,00			
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)				-400,00	-400,00	-350,00
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)				-400,00	-400,00	-350,00
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 / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-350,00	-400,00	-400,00	-350,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-350,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-350,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-350,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-37.300,00	-37.167,51	-43.700,00	-33.900,00	-38.128,58
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.000,00	-37.300,00	-37.167,51			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.700,00	-35.900,00	-38.128,58
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)				-45.700,00	-35.900,00	-38.128,58
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00
362000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
362000	615000	* Instandhaltung von Kulturgütern	12.000,00	2.500,00	12.116,42	12.000,00	2.500,00	12.116,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	2.500,00	12.116,42	12.000,00	2.500,00	12.116,42
362000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
362000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.500,00	2.700,00	12.116,42	12.500,00	2.700,00	12.116,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	2.700,00	12.116,42	12.500,00	2.700,00	12.116,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42			
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)				-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42
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)				-7.500,00	-2.700,00	-4.116,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	70,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	70,00	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.700,00	3.200,00	2.760,00	3.700,00	3.200,00	2.760,00
363000	720119	Leistungen Schulwart	10.200,00	9.000,00	8.842,50	10.200,00	9.000,00	8.842,50
363000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	500,00	312,00	500,00	500,00	312,00
363000	720229	Leistungen ISEKI	1.400,00	1.700,00	1.409,40	1.400,00	1.700,00	1.409,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.568,58	3.600,00	3.600,00	3.568,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.400,00	18.000,00	16.892,48	19.400,00	18.000,00	16.892,48
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	201,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	201,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.900,00	18.500,00	17.094,41	19.400,00	18.000,00	16.892,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.900,00	18.500,00	17.094,41	19.400,00	18.000,00	16.892,48
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-18.300,00	-17.024,41	-19.400,00	-18.000,00	-16.892,48
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.700,00	-18.300,00	-17.024,41			
Investive Gebarung								
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	7.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.000,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	20.193,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	20.193,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.193,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.193,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.193,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-18.000,00	-30.085,84
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)				-19.400,00	-18.000,00	-30.085,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-18.300,00	-17.024,41	-19.400,00	-18.000,00	-16.892,48
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.700,00	-18.300,00	-17.024,41			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.193,36
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-18.000,00	-30.085,84
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)				-19.400,00	-18.000,00	-30.085,84

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000		Heimatspflege - Sonstige Einrichtungen U.						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Erträge	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
369000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.500,00	5.400,00	1.260,00	1.500,00	5.400,00	1.260,00
369000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	1.500,00	383,50	500,00	1.500,00	383,50
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	14.000,00	2.861,50	1.000,00	14.000,00	3.351,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	20.900,00	4.505,00	3.000,00	20.900,00	4.994,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	20.900,00	4.505,00	3.000,00	20.900,00	4.994,80
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	350,00	1.100,00	1.100,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.100,00	350,00	1.100,00	1.100,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	350,00	1.100,00	1.100,00	350,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	22.000,00	4.855,00	4.100,00	22.000,00	5.344,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-15.800,00	-4.855,00	-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-15.800,00	-4.855,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-15.800,00	-4.855,00	-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-15.800,00	-4.855,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-15.800,00	-5.344,80
A	36	Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.300,00	-36.800,00	-25.995,83	-31.000,00	-36.500,00	-26.353,70
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.300,00	-36.800,00	-25.995,83			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.193,36
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-36.500,00	-39.547,06
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)				-31.000,00	-36.500,00	-39.547,06
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.500,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-74.100,00	-63.163,34	-72.200,00	-70.400,00	-64.482,28
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.300,00	-74.100,00	-63.163,34			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-2.000,00	-13.193,36
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.700,00	-72.400,00	-77.675,64
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.700,00	-72.400,00	-77.675,64
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	40.200,00	14.302,95	0,00	40.200,00	14.302,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	40.200,00	14.302,95	0,00	40.200,00	14.302,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200,00	14.302,95	0,00	40.200,00	14.302,95
411000	861500	Transfers Länder - K-ZAG Gutschrift	2.500,00	3.800,00	3.613,42	2.500,00	3.800,00	3.613,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	3.800,00	3.613,42	2.500,00	3.800,00	3.613,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.500,00	3.800,00	3.613,42	2.500,00	3.800,00	3.613,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	44.000,00	17.916,37	2.500,00	44.000,00	17.916,37
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.017.600,00	955.800,00	903.173,66	1.017.600,00	955.800,00	906.573,66
411000	752300	Transfers an Gemeinden - Sozialhilfeverbandsum.	141.600,00	141.600,00	61.200,96	141.600,00	141.600,00	61.200,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.159.200,00	1.097.400,00	964.374,62	1.159.200,00	1.097.400,00	967.774,62
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.159.200,00	1.097.400,00	964.374,62	1.159.200,00	1.097.400,00	967.774,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.159.200,00	1.097.400,00	964.374,62	1.159.200,00	1.097.400,00	967.774,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.156.700,00	-1.053.400,00	-946.458,25			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156.700,00	-1.053.400,00	-949.858,25
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - F						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	621000	Sonstige Transporte	500,00	500,00	486,40	500,00	500,00	486,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	486,40	500,00	500,00	486,40
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.400,00	6.177,11	9.000,00	9.400,00	7.522,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.400,00	6.177,11	9.000,00	9.400,00	7.522,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.500,00	9.900,00	6.663,51	9.500,00	9.900,00	8.009,27
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.100,00	1.100,00	1.050,00	7.100,00	1.100,00	1.050,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.100,00	1.100,00	1.050,00	7.100,00	1.100,00	1.050,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600,00	11.000,00	7.713,51	16.600,00	11.000,00	9.059,27
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51	-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51	-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51			
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)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
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)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51	-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	-11.000,00	-7.713,51			
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)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
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)				-16.600,00	-11.000,00	-9.059,27
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - J						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.082,47	2.000,00	2.000,00	2.082,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.082,47	2.000,00	2.000,00	2.082,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	2.082,47	2.000,00	2.000,00	2.082,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.082,47	2.000,00	2.000,00	2.082,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.082,47
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	829000	Sonstige Erträge	0,00	6.700,00	470,00	0,00	6.700,00	470,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.700,00	470,00	0,00	6.700,00	470,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700,00	470,00	0,00	6.700,00	470,00
441900	860001	Zweckzuschuss Bund f. kommunale Impfkampagne	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.900,00	470,00	0,00	30.900,00	470,00
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24.200,00	1.573,73	0,00	24.200,00	2.669,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	24.200,00	1.573,73	0,00	24.200,00	2.669,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	24.200,00	1.573,73	0,00	24.200,00	2.669,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	24.200,00	1.573,73	0,00	24.200,00	2.669,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.700,00	-1.103,73	0,00	6.700,00	-2.199,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.700,00	-1.103,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	6.700,00	-2.199,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	6.700,00	-2.199,93
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	6.700,00	-1.103,73	0,00	6.700,00	-2.199,93
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.700,00	-1.103,73			
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	6.700,00	-2.199,93
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	6.700,00	-2.199,93
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.700,00	-1.103,73	0,00	6.700,00	-2.199,93
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	6.700,00	-1.103,73			
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	6.700,00	-2.199,93
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	6.700,00	-2.199,93
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-957.357,96	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.175.300,00	-1.059.700,00	-957.357,96			
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)				-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175.300,00	-1.059.700,00	-963.199,92
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder - Sprengelärztegesetz	8.300,00	8.000,00	7.966,69	8.300,00	8.000,00	11.495,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.300,00	8.000,00	7.966,69	8.300,00	8.000,00	11.495,74
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.300,00	8.000,00	7.966,69	8.300,00	8.000,00	11.495,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,00	8.000,00	7.966,69	8.300,00	8.000,00	11.495,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-8.000,00	-7.966,69	-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.300,00	-8.000,00	-7.966,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-8.000,00	-7.966,69	-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.300,00	-8.000,00	-7.966,69			
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)				-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74
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)				-8.300,00	-8.000,00	-11.495,74

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	736,07	800,00	800,00	736,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	736,07	800,00	800,00	736,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	736,07	800,00	800,00	736,07
512000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	3.412,07	800,00	800,00	736,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-736,07	-800,00	-800,00	1.939,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-736,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	2.676,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.676,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.676,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.676,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.676,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-736,07
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-736,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-736,07	-800,00	-800,00	1.939,93
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-736,07			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.676,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-736,07
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-736,07
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-8.800,00	-8.702,76	-9.100,00	-8.800,00	-9.555,81
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.100,00	-8.800,00	-8.702,76			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.676,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-8.800,00	-12.231,81
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-8.800,00	-12.231,81
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
520000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400,00	0,00			
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)				0,00	-400,00	0,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.500,00	6.000,00	8.082,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	6.000,00	8.082,40	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	6.000,00	8.082,40	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	6.000,00	8.082,40	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-6.000,00	-8.082,40	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	-2.500,00	-6.000,00	-8.082,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.500,00	6.000,00	8.682,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	6.000,00	8.682,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	6.000,00	8.682,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	6.000,00	8.682,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
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)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-6.000,00	-8.082,40	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-6.000,00	-8.082,40			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	300,00	410,47	500,00	300,00	410,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	300,00	410,47	500,00	300,00	410,47
528000	829000	Sonstige Erträge	200,00	100,00	405,52	200,00	100,00	405,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	100,00	405,52	200,00	100,00	405,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	400,00	815,99	700,00	400,00	815,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	400,00	815,99	700,00	400,00	815,99
528000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
528000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.407,31	1.700,00	1.700,00	1.552,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.900,00	1.407,31	1.700,00	1.900,00	1.552,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.900,00	1.407,31	1.700,00	1.900,00	1.552,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.900,00	1.407,31	1.700,00	1.900,00	1.552,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-591,32	-1.000,00	-1.500,00	-736,81
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.500,00	-591,32			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-736,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.500,00	-736,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-591,32	-1.000,00	-1.500,00	-736,81
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.500,00	-591,32			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-736,81
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)				-1.000,00	-1.500,00	-736,81
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-7.900,00	-8.673,72	-1.000,00	-1.900,00	-736,81
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-7.900,00	-8.673,72			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-6.000,00	-8.682,40
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-7.900,00	-9.419,21
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)				-3.500,00	-7.900,00	-9.419,21
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	37.400,00	36.400,00	30.510,44	37.400,00	36.400,00	30.510,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.400,00	36.400,00	30.510,44	37.400,00	36.400,00	30.510,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.400,00	36.400,00	30.510,44	37.400,00	36.400,00	30.510,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.400,00	36.400,00	30.510,44	37.400,00	36.400,00	30.510,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44			
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)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
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)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44			
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)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
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)				-37.400,00	-36.100,00	-30.510,44
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000		Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenh.	506.100,00	484.900,00	467.570,30	506.100,00	484.900,00	467.570,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	506.100,00	484.900,00	467.570,30	506.100,00	484.900,00	467.570,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	506.100,00	484.900,00	467.570,30	506.100,00	484.900,00	467.570,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	506.100,00	484.900,00	467.570,30	506.100,00	484.900,00	467.570,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30			
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)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
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)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30			
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)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
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)				-506.100,00	-484.900,00	-467.570,30
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)	-556.100,00	-537.700,00	-515.457,22	-553.600,00	-531.700,00	-508.373,36
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-556.100,00	-537.700,00	-515.457,22			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-6.000,00	-11.358,40
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.100,00	-537.700,00	-519.731,76
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)				-556.100,00	-537.700,00	-519.731,76
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	400,00	400,00	415,18	400,00	400,00	415,18
612000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00
612000	829900	Sonstige Erträge Verr oper. HH	0,00	0,00	83.054,76	0,00	0,00	83.054,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	83.762,94	400,00	400,00	83.762,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	400,00	83.762,94	8.300,00	400,00	83.762,94
612000	861020	Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	43.800,00	0,00	38.825,00	43.800,00	0,00	38.825,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.800,00	0,00	38.825,00	43.800,00	0,00	38.825,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	700,00	500,00	775,00	700,00	500,00	775,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	700,00	500,00	775,00	700,00	500,00	775,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	320.200,00	320.200,00	304.003,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	320.200,00	320.200,00	304.003,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	364.700,00	320.700,00	343.603,11	44.500,00	500,00	39.600,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	373.000,00	321.100,00	427.373,65	52.800,00	900,00	123.370,54
612000	413000	Handelswaren	600,00	600,00	637,52	600,00	600,00	637,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	637,52	600,00	600,00	637,52
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	300,00	300,00	274,77	300,00	300,00	274,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	274,77	300,00	300,00	274,77
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	90.000,00	107.900,00	24.763,53	90.000,00	107.900,00	25.719,57
612000	611020	Instandhaltung von Straßenbauten - Modell Kärnten	0,00	0,00	93.909,44	0,00	0,00	93.909,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	107.900,00	118.672,97	90.000,00	107.900,00	119.629,01
612000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
612000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
612000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	45.200,00	42.700,00	38.745,00	45.200,00	42.700,00	38.745,00
612000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	21.300,00	22.900,00	20.269,00	21.300,00	22.900,00	20.269,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.616,94	5.000,00	5.000,00	6.545,62
612000	729900	Sonstige Ausgaben Verr oper. HH	0,00	0,00	95.756,11	0,00	0,00	95.756,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.500,00	70.600,00	160.577,95	71.500,00	70.600,00	161.506,63
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	452.200,00	452.200,00	443.765,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	452.200,00	452.200,00	443.765,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	614.600,00	631.600,00	723.928,36	162.400,00	179.400,00	282.047,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	614.600,00	631.600,00	723.928,36	162.400,00	179.400,00	282.047,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.600,00	-310.500,00	-296.554,71	-109.600,00	-178.500,00	-158.677,39
612000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,70			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,70			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,70			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-5,70			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.700,00	-310.500,00	-296.560,41			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	4.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.900,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	2.080,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.080,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.980,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.980,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	8.908,85

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	4.575,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	13.484,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.484,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.484,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.504,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.600,00	-178.500,00	-165.182,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.600,00	-178.500,00	-165.182,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612001	Straßenbau 2019-2020							
Operative Gebarung								
612001	829900	Sonstige Erträge Verr oper. HH	0,00	0,00	12.701,35	0,00	0,00	12.701,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.701,35	0,00	0,00	12.701,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.701,35	0,00	0,00	12.701,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.701,35	0,00	0,00	12.701,35
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	12.701,35	0,00	0,00	12.701,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	12.701,35			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612001	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				0,00	0,00	86.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	86.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	86.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	86.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	86.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	99.501,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	99.501,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.600,00	-310.500,00	-283.853,36	-109.600,00	-178.500,00	-145.976,04
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.700,00	-310.500,00	-283.859,06			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	80.295,31
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.600,00	-178.500,00	-65.680,73
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)				-109.600,00	-178.500,00	-65.680,73

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	200,00	1.000,00	180,00	200,00	1.000,00	180,00
616000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	500,00	40,50	500,00	500,00	40,50
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	10.142,06	100,00	100,00	10.142,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.600,00	10.362,56	800,00	1.600,00	10.362,56
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	37.400,00	37.400,00	37.352,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.400,00	37.400,00	37.352,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.200,00	39.000,00	47.714,78	800,00	1.600,00	10.362,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.200,00	39.000,00	47.714,78	800,00	1.600,00	10.362,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.700,00	-18.506,91	-800,00	-1.600,00	-10.362,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-9.700,00	-18.506,91			
Investive Gebarung								
616000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.149,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.149,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.149,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.149,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	3.694,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.694,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.694,17

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.694,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.545,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.600,00	-11.907,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-1.600,00	-11.907,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA	616	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.700,00	-18.506,91	-800,00	-1.600,00	-10.362,56
UA	616	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-9.700,00	-18.506,91			
UA	616	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.545,17
UA	616	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.600,00	-11.907,73
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)				-800,00	-1.600,00	-11.907,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.500,00	-320.200,00	-302.360,27	-110.400,00	-180.100,00	-156.338,60
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.600,00	-320.200,00	-302.365,97			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	78.750,14
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.400,00	-180.100,00	-77.588,46
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)				-110.400,00	-180.100,00	-77.588,46
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	30,80	100,00	100,00	30,80
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	100,00	30,80	600,00	100,00	30,80
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	100,00	30,80	600,00	100,00	30,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	100,00	30,80	600,00	100,00	30,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-30,80	-600,00	-100,00	-30,80
620000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-30,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
620000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-100,00	-130,80
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-100,00	-130,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-30,80	-600,00	-100,00	-30,80
UA 620	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-30,80			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-100,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-100,00	-130,80
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-100,00	-130,80
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-30,80	-600,00	-100,00	-30,80
A 62	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-30,80			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-100,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-100,00	-130,80
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-100,00	-130,80
A 62	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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 631000		Köttmannsdorfer Bach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.100,00	1.600,00	930,00	1.100,00	1.600,00	930,00
631000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	500,00	40,50	500,00	500,00	40,50
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.600,00	970,50	2.100,00	2.600,00	970,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	2.600,00	970,50	2.100,00	2.600,00	970,50
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	5.000,00	15.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	15.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	15.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	17.800,00	5.970,50	2.100,00	2.600,00	970,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50	-2.100,00	-2.600,00	-970,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				5.000,00	15.200,00	5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.000,00	15.200,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	15.200,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	15.200,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.200,00	-5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50	-2.100,00	-2.600,00	-970,50
UA 631	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.200,00	-5.000,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
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)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50	-2.100,00	-2.600,00	-970,50
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.200,00	-5.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
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)				-7.100,00	-17.800,00	-5.970,50
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	58,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	58,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	58,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	58,49	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	2.379,97	2.000,00	2.000,00	2.601,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.379,97	2.000,00	2.000,00	2.601,01
640000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.700,00	2.900,00	4.050,00	4.700,00	2.900,00	4.050,00
640000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.300,00	1.000,00	1.267,25	1.300,00	1.000,00	1.267,25
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	332,23	500,00	500,00	332,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	4.400,00	5.649,48	6.500,00	4.400,00	5.649,48
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	300,00	136,96	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	120,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	600,00	257,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.200,00	7.000,00	8.287,32	8.500,00	6.400,00	8.250,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	7.000,00	8.287,32	8.500,00	6.400,00	8.250,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-6.800,00	-8.228,83	-8.500,00	-6.400,00	-8.250,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-6.800,00	-8.228,83			
Investive Gebarung								
640000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.169,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	1.169,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.169,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.169,70
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.418,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.418,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	2.418,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	2.418,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	-1.248,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-6.900,00	-9.499,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-6.900,00	-9.499,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-6.800,00	-8.228,83	-8.500,00	-6.400,00	-8.250,49
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-6.800,00	-8.228,83			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	-1.248,54
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-6.900,00	-9.499,03
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)				-8.500,00	-6.900,00	-9.499,03

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000		Sonst.Einrichtung.U.Maßnahmen (Buswarteh						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
649000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	358,80	300,00	300,00	358,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	1.100,00	358,80	300,00	1.100,00	358,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	1.100,00	358,80	300,00	1.100,00	358,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	1.100,00	358,80	300,00	1.100,00	358,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.100,00	-358,80	-300,00	-1.100,00	-358,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-1.100,00	-358,80			
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)				-300,00	-1.100,00	-358,80
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)				-300,00	-1.100,00	-358,80
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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.100,00	-358,80	-300,00	-1.100,00	-358,80
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-1.100,00	-358,80			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-1.100,00	-358,80
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-1.100,00	-358,80
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.900,00	-8.587,63	-8.800,00	-7.500,00	-8.609,29
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-7.900,00	-8.587,63			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	-1.248,54
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.000,00	-9.857,83
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)				-8.800,00	-8.000,00	-9.857,83
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00
650000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00
650000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
650000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.900,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.900,00	0,00	0,00	58.700,00	132.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
650000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	165.800,00
650000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	17.800,00	0,00
650000	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				11.800,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.800,00	17.800,00	165.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.800,00	17.800,00	165.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.800,00	17.800,00	165.800,00
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	9.200,00	50.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	9.200,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.200,00	50.000,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				169.600,00	180.800,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				169.600,00	180.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				169.600,00	180.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				169.600,00	190.000,00	50.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-157.800,00	-172.200,00	115.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00
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)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.900,00	0,00	0,00	58.700,00	132.200,00	0,00
UA 650	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.900,00	0,00	0,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-157.800,00	-172.200,00	115.800,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 65		Schienerverkehr						
A 65	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.900,00	0,00	0,00	58.700,00	132.200,00	0,00
A 65	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.900,00	0,00	0,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-157.800,00	-172.200,00	115.800,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.100,00	-40.000,00	115.800,00
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		Breitbandinternet						
Operative Gebarung								
680000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	105,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	105,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	105,37
680000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	105,37	0,00	20.000,00	105,37
680000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
680000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	26.000,00	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	-2.632,63	0,00	20.000,00	-2.632,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.000,00	-2.632,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	26.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	26.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	26.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	26.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	-2.632,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	-2.632,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	-2.632,63	0,00	20.000,00	-2.632,63
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.000,00	-2.632,63			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.000,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	-2.632,63
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	-6.000,00	-2.632,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	-2.632,63	0,00	20.000,00	-2.632,63
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.000,00	-2.632,63			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.000,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	-2.632,63
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	-6.000,00	-2.632,63
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
690000	754500	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Verkehrsverbund	17.300,00	16.500,00	16.373,04	17.300,00	16.500,00	15.466,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.300,00	16.500,00	16.373,04	17.300,00	16.500,00	15.466,04
690000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.300,00	22.500,00	22.373,04	23.300,00	22.500,00	21.466,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.800,00	23.000,00	22.833,04	23.800,00	23.000,00	21.926,04
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-23.000,00	-22.833,04	-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-23.000,00	-22.833,04			
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)				-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04
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)				-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-23.000,00	-22.833,04	-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-23.000,00	-22.833,04			
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)				-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04
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)				-23.800,00	-23.000,00	-21.926,04

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen -						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.803,95	1.900,00	1.800,00	1.803,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.803,95	1.900,00	1.800,00	1.803,95
699000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	200,00	390,00	500,00	200,00	390,00
699000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	510,36	600,00	500,00	510,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	700,00	900,36	1.100,00	700,00	900,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	2.500,00	2.704,31	3.000,00	2.500,00	2.704,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.500,00	2.704,31	3.000,00	2.500,00	2.704,31
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31			
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
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 / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
UA 699	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.500,00	-2.704,31
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-25.500,00	-25.537,35	-26.800,00	-25.500,00	-24.630,35
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.800,00	-25.500,00	-25.537,35			
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)				-26.800,00	-25.500,00	-24.630,35
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)				-26.800,00	-25.500,00	-24.630,35
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)	-405.200,00	-377.500,00	-345.119,18	-90.000,00	-63.600,00	-193.212,17
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-404.800,00	-377.500,00	-345.124,88			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.800,00	-213.900,00	188.201,60
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.800,00	-277.500,00	-5.010,57
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)				-252.800,00	-277.500,00	-5.010,57
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	800,00	409,20	0,00	800,00	409,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	409,20	0,00	800,00	409,20
742000	811000	Miet- und Pachtertrag	100,00	500,00	65,00	100,00	500,00	65,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	500,00	65,00	100,00	500,00	65,00
742000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.000,00	600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.000,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	3.300,00	1.074,20	100,00	3.300,00	1.074,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	3.300,00	1.074,20	100,00	3.300,00	1.074,20
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	700,00	700,00	618,41	700,00	700,00	618,41
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	656,69	500,00	500,00	656,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.275,10	1.200,00	1.200,00	1.275,10
742000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	800,00	300,00	660,00	800,00	300,00	660,00
742000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	300,00	100,00	238,00	300,00	100,00	238,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	812,52	700,00	700,00	812,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.100,00	1.710,52	1.800,00	1.100,00	1.710,52
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.500,00	3.400,00	3.472,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	3.400,00	3.472,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.900,00	6.100,00	6.857,92	3.400,00	2.700,00	3.385,62
742000	754600	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Künstliche Besam	1.600,00	2.700,00	1.841,00	1.600,00	2.700,00	1.841,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	2.700,00	1.841,00	1.600,00	2.700,00	1.841,00
742000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.593,25
742000	755010	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	6.900,00	4.678,74	5.000,00	6.900,00	4.678,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	7.200,00	9.100,00	6.878,74	7.200,00	9.100,00	7.271,99
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.200,00	12.200,00	9.069,74	9.200,00	12.200,00	9.462,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	18.300,00	15.927,66	12.600,00	14.900,00	12.848,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-14.853,46	-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
742000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	35.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	35.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	35.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-35.000,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-50.000,00	-14.853,46			
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)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-14.853,46	-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-50.000,00	-14.853,46			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-14.853,46	-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-50.000,00	-14.853,46			
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)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
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)				-12.500,00	-11.600,00	-11.774,41
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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.100,00	21.900,00	29.418,24	13.100,00	21.900,00	29.418,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.100,00	21.900,00	29.418,24	13.100,00	21.900,00	29.418,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.100,00	21.900,00	29.418,24	13.100,00	21.900,00	29.418,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.100,00	21.900,00	29.418,24	13.100,00	21.900,00	29.418,24
759000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.600,00	4.600,00	4.348,15	4.600,00	4.600,00	4.348,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.348,15	4.600,00	4.600,00	4.348,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.600,00	4.600,00	4.348,15	4.600,00	4.600,00	4.348,15
759000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	15.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.900,00	21.900,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.900,00	21.900,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	26.500,00	24.348,15	4.600,00	4.600,00	24.348,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09	8.500,00	17.300,00	5.070,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				15.900,00	21.900,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.900,00	21.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.900,00	21.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.900,00	21.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-21.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
759000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.800,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.800,00	0,00	0,00
759000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				2.800,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.800,00	0,00	0,00
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)	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09	8.500,00	17.300,00	5.070,09
UA 759	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-21.900,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09
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)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09	8.500,00	17.300,00	5.070,09
A 75	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-4.600,00	5.070,09			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-21.900,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09
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)				-7.400,00	-4.600,00	5.070,09
A 75	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000 Maßnahmen Zur Förderung des Fremdenverke								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	6.500,00	5.200,00	5.530,00	6.500,00	5.200,00	5.530,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	5.200,00	5.530,00	6.500,00	5.200,00	5.530,00
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	0,00	48,24	200,00	0,00	48,24
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	200,00	100,00	761,54	200,00	100,00	761,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	100,00	809,78	400,00	100,00	809,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.900,00	5.300,00	6.339,78	6.900,00	5.300,00	6.339,78
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
771000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.585,32	2.500,00	2.500,00	2.152,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	3.400,00	1.585,32	2.500,00	3.400,00	2.152,92
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22
771000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.300,00	2.600,00	3.675,00	4.300,00	2.600,00	3.675,00
771000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	600,00	578,00	600,00	600,00	578,00
771000	724000	Reisegebühren	300,00	800,00	815,22	300,00	800,00	815,22
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.400,00	5.400,00	7.280,20	5.400,00	5.400,00	7.690,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,00	9.400,00	12.348,42	10.600,00	9.400,00	12.759,15
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00	2.107,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.107,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.300,00	15.000,00	17.084,55	13.100,00	12.800,00	15.955,29
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	7.000,00	12.767,68	7.000,00	7.000,00	12.767,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	12.767,68	7.000,00	7.000,00	12.767,68
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	12.767,68	7.000,00	7.000,00	12.767,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.200,00	27.300,00	36.192,01	27.000,00	25.100,00	35.062,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01	-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01			
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
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)	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01	-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01			
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01	-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.200,00	-27.300,00	-36.192,01			
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
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)				-27.000,00	-25.100,00	-35.062,75
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		Wirtschaftspolit. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	8.541,95	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	8.541,95	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.541,95	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.541,95	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.541,95	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	-8.541,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	8.541,95
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.541,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.541,95
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.541,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.541,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.541,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-8.541,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.541,95	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-8.541,95			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.541,95
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.541,95
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)				0,00	0,00	-8.541,95
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.541,95	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-8.541,95			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.541,95
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.541,95
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)				0,00	0,00	-8.541,95
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)	-51.600,00	-46.900,00	-54.517,33	-31.000,00	-19.400,00	-41.767,07
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.700,00	-81.900,00	-54.517,33			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-21.900,00	-8.541,95
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.900,00	-41.300,00	-50.309,02
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)				-46.900,00	-41.300,00	-50.309,02
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	810000	Leistungserlöse	1.500,00	7.200,00	1.265,00	1.500,00	7.200,00	1.254,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	7.200,00	1.265,00	1.500,00	7.200,00	1.254,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	7.200,00	1.265,00	1.500,00	7.200,00	1.254,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	7.200,00	1.265,00	1.500,00	7.200,00	1.254,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	300,00	212,66	700,00	300,00	212,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	300,00	212,66	700,00	300,00	212,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	300,00	212,66	700,00	300,00	212,66
813000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.500,00	7.200,00	2.589,20	1.500,00	7.200,00	2.589,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	7.200,00	2.589,20	1.500,00	7.200,00	2.589,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	7.200,00	2.589,20	1.500,00	7.200,00	2.589,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	7.500,00	2.801,86	2.200,00	7.500,00	2.801,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-300,00	-1.536,86	-700,00	-300,00	-1.547,86
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-300,00	-1.536,86			
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)				-700,00	-300,00	-1.547,86
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-300,00	-1.547,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-300,00	-1.536,86	-700,00	-300,00	-1.547,86
UA 813	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-300,00	-1.536,86			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-300,00	-1.547,86
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-300,00	-1.547,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.000,00	9.500,00	15.640,72	10.000,00	9.500,00	23.137,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	9.500,00	15.640,72	10.000,00	9.500,00	23.137,68
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	4.000,00	2.245,17	4.000,00	4.000,00	3.862,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.245,17	4.000,00	4.000,00	3.862,77
814000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	50.000,00	51.200,00	63.577,50	50.000,00	51.200,00	63.577,50
814000	720119	Leistungen Schulwart	8.900,00	3.200,00	7.776,00	8.900,00	3.200,00	7.776,00
814000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	41.000,00	41.000,00	58.463,00	41.000,00	41.000,00	58.463,00
814000	720229	Leistungen ISEKI	7.200,00	2.500,00	7.249,50	7.200,00	2.500,00	7.249,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	38.577,46	20.000,00	20.000,00	44.552,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.100,00	117.900,00	175.643,46	127.100,00	117.900,00	181.618,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	131.400,00	193.529,35	141.100,00	131.400,00	208.618,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.100,00	131.400,00	193.529,35	141.100,00	131.400,00	208.618,72
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.100,00	-131.400,00	-193.529,35	-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.100,00	-131.400,00	-193.529,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.100,00	-131.400,00	-193.529,35	-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.100,00	-131.400,00	-193.529,35			
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)				-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22
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)				-141.100,00	-131.400,00	-208.590,22

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000		Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	500,00	253,41	1.200,00	500,00	253,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	500,00	253,41	1.200,00	500,00	253,41
815000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.800,00	1.600,00	2.700,00	4.800,00	1.600,00	2.700,00
815000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	700,00	300,00	650,00	700,00	300,00	650,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	1.953,33	500,00	2.000,00	2.291,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	3.900,00	5.303,33	6.000,00	3.900,00	5.641,73
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	281,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	281,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.600,00	4.800,00	5.838,05	7.200,00	4.400,00	5.895,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	4.800,00	5.838,05	7.200,00	4.400,00	5.895,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-4.800,00	-5.838,05	-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-4.800,00	-5.838,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14
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)	-7.600,00	-4.800,00	-5.838,05	-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-4.800,00	-5.838,05			
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)				-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14
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)				-7.200,00	-4.400,00	-5.895,14

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.000,00	4.390,98	1.500,00	2.000,00	3.324,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.000,00	4.390,98	1.500,00	2.000,00	3.324,18
816000	600100	Strom	10.000,00	8.000,00	9.876,94	10.000,00	8.000,00	10.088,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	8.000,00	9.876,94	10.000,00	8.000,00	10.088,03
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	2.847,90	3.000,00	3.000,00	2.847,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.847,90	3.000,00	3.000,00	2.847,90
816000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.500,00	1.600,00	2.167,50	2.500,00	1.600,00	2.167,50
816000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.000,00	800,00	918,50	1.000,00	800,00	918,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.400,00	3.086,00	3.500,00	2.400,00	3.086,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.400,00	2.400,00	2.115,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.115,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.400,00	17.800,00	22.317,50	18.000,00	15.400,00	19.346,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	17.800,00	22.317,50	18.000,00	15.400,00	19.346,11
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-17.800,00	-22.317,50	-18.000,00	-15.400,00	-19.346,11
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.400,00	-17.800,00	-22.317,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	3.840,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.840,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.840,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.840,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.840,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-15.400,00	-23.186,11
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)				-18.000,00	-15.400,00	-23.186,11
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)	-20.400,00	-17.800,00	-22.317,50	-18.000,00	-15.400,00	-19.346,11
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.400,00	-17.800,00	-22.317,50			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.840,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-15.400,00	-23.186,11
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)				-18.000,00	-15.400,00	-23.186,11

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächtertrag	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	935,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	935,00
817000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.370,00	1.000,00	1.000,00	1.285,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.900,00	5.900,00	5.809,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	5.900,00	5.809,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	5.900,00	5.900,00	5.809,16	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	7.179,16	1.000,00	1.000,00	1.285,00
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	461,58	500,00	500,00	461,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	461,58	500,00	500,00	461,58
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	100,00	300,00	105,00	100,00	300,00	105,00
817000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	200,00	40,50	100,00	200,00	40,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	3.211,72	2.000,00	2.000,00	3.880,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.500,00	3.357,22	2.200,00	2.500,00	4.026,40
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.500,00	3.500,00	3.352,33	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.100,00	4.100,00	4.028,99	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	173,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.554,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.000,00	11.300,00	11.373,48	3.200,00	3.500,00	4.487,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.300,00	11.373,48	3.200,00	3.500,00	4.487,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.400,00	-4.194,32	-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.400,00	-4.194,32			
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)				-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98
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)				-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.400,00	-4.194,32	-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.400,00	-4.194,32			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98
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)				-2.200,00	-2.500,00	-3.202,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.900,00	-158.700,00	-227.416,08	-169.200,00	-154.000,00	-238.582,31
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.900,00	-158.700,00	-227.416,08			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.840,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.200,00	-154.000,00	-242.422,31
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)				-169.200,00	-154.000,00	-242.422,31
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.300,00	3.000,00	3.071,44	2.300,00	3.000,00	3.342,44
820000	810109	Leistungserlöse Bauhof Arbeit	210.500,00	178.100,00	185.385,00	210.500,00	178.100,00	185.385,00
820000	810209	Leistungserlöse Bauhof Maschinen	84.900,00	87.300,00	95.434,25	84.900,00	87.300,00	95.434,25
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	930,00	300,00	300,00	963,15
820000	816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	12.400,00	16.870,27	0,00	12.400,00	16.870,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	298.000,00	281.100,00	301.690,96	298.000,00	281.100,00	301.995,11
820000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.244,15	0,00	0,00	23.244,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	23.244,15	0,00	0,00	23.244,15
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	14.183,24	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	0,00	11.918,59	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	21.900,00	32.000,00	19.693,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.900,00	32.000,00	45.795,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	319.900,00	313.100,00	370.730,44	298.000,00	281.100,00	325.239,26
820000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,43
820000	871100	Bedarfszuweisungsmittel investive Maßnahmen i.R.	0,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	8.514,43
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.200,00	12.200,00	12.037,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.200,00	12.200,00	12.037,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	12.200,00	12.200,00	16.216,28	0,00	0,00	8.514,43
820000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	110,47	200,00	200,00	110,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	110,47	200,00	200,00	110,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	110,47	200,00	200,00	110,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	332.300,00	325.500,00	387.057,19	298.200,00	281.300,00	333.864,16
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	169.000,00	153.900,00	173.924,13	169.000,00	153.900,00	173.924,13

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.200,00	8.400,09	12.400,00	12.200,00	8.400,09
820000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	3.300,00	3.182,91	0,00	3.300,00	3.182,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.400,00	169.400,00	185.507,13	181.400,00	169.400,00	185.507,13
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.500,00	6.800,00	5.874,13	7.500,00	6.800,00	5.874,13
820000	581200	Abfertigungsversicherung	3.000,00	3.000,00	6.530,50	3.000,00	3.000,00	6.530,50
820000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	400,00	400,00	351,20	400,00	400,00	351,20
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	39.800,00	36.000,00	31.271,58	39.800,00	36.000,00	31.271,58
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	600,00	600,00	624,50	600,00	600,00	624,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.300,00	46.800,00	44.651,91	51.300,00	46.800,00	44.651,91
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	4.600,00	5.074,56	3.600,00	4.600,00	5.074,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	4.600,00	5.074,56	3.600,00	4.600,00	5.074,56
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.400,00	4.100,00	1.269,95	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	5.925,03	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	9.319,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	4.100,00	16.514,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	238.700,00	224.900,00	251.748,26	236.300,00	220.800,00	235.233,60
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	6.000,00	4.651,29	6.000,00	6.000,00	4.935,69
820000	400100	Dienstbekleidung	1.200,00	1.200,00	1.208,07	1.200,00	1.200,00	1.395,73
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	1.000,00	2.400,00	1.056,73	1.000,00	2.400,00	1.056,73
820000	452000	Treibstoffe	14.000,00	10.200,00	16.963,41	14.000,00	10.200,00	17.496,42
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	1.437,80	1.000,00	1.000,00	1.715,96
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	678,78	500,00	500,00	678,78
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	136,08	200,00	200,00	136,08
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	3.872,83	2.000,00	2.000,00	3.885,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.900,00	23.500,00	30.004,99	25.900,00	23.500,00	31.300,82
820000	600100	Strom	3.300,00	3.300,00	3.658,73	3.300,00	3.300,00	3.658,73
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00	280,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	670000	Versicherungen	8.100,00	7.500,00	8.150,07	8.100,00	7.500,00	4.066,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	11.300,00	12.118,80	11.900,00	11.300,00	8.005,50
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	56,36	1.000,00	1.000,00	56,36
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	11.266,22	5.000,00	5.000,00	12.846,38
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00	13.274,77	12.000,00	12.000,00	13.274,77
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	535,26	1.000,00	1.000,00	535,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	25.132,61	19.000,00	19.000,00	26.712,77
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.000,00	726,45	1.100,00	1.000,00	726,45
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	27,62	100,00	100,00	27,62
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	195,93	200,00	200,00	195,93
820000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.100,00	1.900,00	2.655,00	3.100,00	1.900,00	2.655,00
820000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	200,00	159,00	200,00	200,00	159,00
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
820000	724000	Reisegebühren	400,00	200,00	120,12	400,00	200,00	120,12
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.353,14	3.000,00	3.000,00	4.877,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	12.600,00	13.237,26	14.100,00	12.600,00	14.761,22
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.100,00	15.100,00	14.965,99	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	565,80	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	62.700,00	62.100,00	60.052,57	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.300,00	746,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	80.100,00	76.330,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	151.600,00	146.500,00	156.824,30	70.900,00	66.400,00	80.780,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.300,00	371.400,00	408.572,56	307.200,00	287.200,00	316.013,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-45.900,00	-21.515,37	-9.000,00	-5.900,00	17.850,25
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.500,00	10.500,00	42.525,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.500,00	10.500,00	42.525,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.500,00	10.500,00	42.525,96			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	82,85			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	82,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	82,85			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	15.400,00	10.500,00	42.443,11			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.600,00	-35.400,00	20.927,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	36.652,80
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	1.932,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	17.500,00	2.794,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	17.500,00	41.379,74
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	1.146,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	1.146,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.500,00	42.525,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.500,00	42.525,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.500,00	-42.525,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
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)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
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 / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-45.900,00	-21.515,37	-9.000,00	-5.900,00	17.850,25
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.600,00	-35.400,00	20.927,74			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.500,00	-42.525,96
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
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)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-45.900,00	-21.515,37	-9.000,00	-5.900,00	17.850,25
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.600,00	-35.400,00	20.927,74			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.500,00	-42.525,96
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-24.400,00	-24.675,71
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachtertrag	300,00	0,00	36,34	300,00	0,00	36,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	36,34	300,00	0,00	36,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	36,34	300,00	0,00	36,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	36,34	300,00	0,00	36,34
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	200,00	247,50	300,00	200,00	247,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	247,50	300,00	200,00	247,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	200,00	247,50	300,00	200,00	247,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	247,50	300,00	200,00	247,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-211,16	0,00	-200,00	-211,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	-211,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	30.000,00	3.451,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	30.000,00	3.451,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	3.451,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	3.451,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	-3.451,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.200,00	-3.662,96
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

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-30.200,00	-3.662,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-211,16	0,00	-200,00	-211,16
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	-211,16			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	-3.451,80
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.200,00	-3.662,96
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-30.200,00	-3.662,96

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	48,70	100,00	100,00	39,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	48,70	100,00	100,00	39,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	48,70	100,00	100,00	39,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	48,70	100,00	100,00	39,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-48,70	-100,00	-100,00	-39,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-48,70			
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)				-100,00	-100,00	-39,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-39,25
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 / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-48,70	-100,00	-100,00	-39,25
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-48,70			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-39,25
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-39,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846200		Wohnhaus Preliebler Straße 3						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846200	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-12,43	-100,00	-100,00	-12,43
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-12,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-12,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100,00	100,00	64,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	100,00	64,44
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	64,44
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	64,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-64,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-76,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846300		Wohnhaus Karawankenblick 1						
Operative Gebarung								
846300	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	42,73	100,00	100,00	42,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	42,73	100,00	100,00	42,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	42,73	100,00	100,00	42,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	42,73	100,00	100,00	42,73
846300	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	10,68	100,00	100,00	10,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	10,68	100,00	100,00	10,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	10,68	100,00	100,00	10,68
846300	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	300,00	300,00	288,88	300,00	300,00	288,88
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	288,88	300,00	300,00	288,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	288,88	300,00	300,00	288,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	299,56	400,00	400,00	299,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-256,83	-300,00	-300,00	-256,83
846300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00			
846300	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,05			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,05			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,05			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	300,00	0,00	-32,05			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-300,00	-288,88			
Investive Gebarung								
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 / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-256,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.400,00	1.400,00	1.346,26
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.400,00	1.400,00	1.346,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,00	1.400,00	1.346,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400,00	1.400,00	1.346,26
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.400,00	-1.400,00	-1.346,26
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-1.603,09
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)	-400,00	-400,00	-269,26	-400,00	-400,00	-269,26
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-400,00	-301,31			
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)				-400,00	-400,00	-269,26
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.500,00	-1.500,00	-1.410,70
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	-1.679,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Mehrzweckhaus (Alte Vs)						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pächtertrag	0,00	300,00	315,00	0,00	300,00	285,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	315,00	0,00	300,00	285,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	315,00	0,00	300,00	285,00
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.900,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.900,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	5.200,00	5.083,13	0,00	300,00	285,00
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	142,78	200,00	200,00	142,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	142,78	200,00	200,00	142,78
849000	600100	Strom	2.000,00	2.200,00	1.722,70	2.000,00	2.200,00	1.722,70
849000	600300	Fernwärme	7.900,00	7.200,00	7.415,25	7.900,00	7.200,00	7.415,25
849000	670000	Versicherungen	3.500,00	3.200,00	2.241,03	3.500,00	3.200,00	2.241,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	12.600,00	11.378,98	13.400,00	12.600,00	11.378,98
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	2.279,43	1.000,00	2.000,00	2.279,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	2.279,43	1.000,00	2.000,00	2.279,43
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.000,00	1.037,17	1.500,00	1.000,00	1.037,17
849000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.100,00	500,00	1.770,00	2.100,00	500,00	1.770,00
849000	720119	Leistungen Schulwart	1.700,00	0,00	1.458,00	1.700,00	0,00	1.458,00
849000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	200,00	179,00	100,00	200,00	179,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.535,90	2.000,00	2.000,00	2.715,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	3.700,00	6.980,07	7.400,00	3.700,00	7.160,07
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	6.570,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.570,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.700,00	25.200,00	27.351,91	22.000,00	18.500,00	20.961,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.700,00	25.200,00	27.351,91	22.000,00	18.500,00	20.961,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-20.000,00	-22.268,78	-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-20.000,00	-22.268,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-20.000,00	-22.268,78	-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-20.000,00	-22.268,78			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	-18.200,00	-20.676,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-24.300,00	-20.700,00	-22.797,90	-22.500,00	-18.900,00	-21.195,93
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.000,00	-20.700,00	-22.829,95			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	-3.451,80
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-48.900,00	-24.647,73
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.500,00	-1.500,00	-1.410,70
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-50.400,00	-26.058,43
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,08
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,08
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	180.000,00	170.000,00	176.343,95	180.000,00	170.000,00	179.039,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	180.000,00	170.000,00	176.343,95	180.000,00	170.000,00	179.039,03
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.187,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.187,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.000,00	170.000,00	177.531,87	180.000,00	170.000,00	190.428,55
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	900,00	800,00	741,60	900,00	800,00	741,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	900,00	800,00	741,60	900,00	800,00	741,60
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.200,00	17.200,00	16.776,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.200,00	17.200,00	16.776,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	18.100,00	18.000,00	17.518,51	900,00	800,00	741,60
850000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	20,82	200,00	200,00	20,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	20,82	200,00	200,00	20,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	20,82	200,00	200,00	20,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.300,00	188.200,00	195.071,20	181.100,00	171.000,00	191.190,97
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.000,00	8.000,00	1.249,20	9.000,00	8.000,00	1.249,20
850000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	22,50	100,00	100,00	22,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	8.100,00	1.271,70	9.100,00	8.100,00	1.271,70
850000	600100	Strom	15.000,00	15.000,00	13.979,60	15.000,00	15.000,00	13.979,60
850000	670000	Versicherungen	3.400,00	2.900,00	2.895,58	3.400,00	2.900,00	2.895,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.400,00	17.900,00	16.875,18	18.400,00	17.900,00	16.875,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	247,76	300,00	300,00	247,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	247,76	300,00	300,00	247,76
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	42.000,00	19.003,90	15.000,00	42.000,00	19.584,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	42.000,00	19.003,90	15.000,00	42.000,00	19.584,70
850000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	5,21	100,00	2.900,00	5,21
850000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	19.800,00	9.600,00	16.860,00	19.800,00	9.600,00	16.860,00
850000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	5.900,00	6.300,00	5.849,50	5.900,00	6.300,00	5.849,50
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00	9.900,00	4.041,21	10.300,00	9.900,00	4.068,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.100,00	33.900,00	34.755,92	44.100,00	36.700,00	34.783,29
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	41.200,00	40.300,00	39.134,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.600,00	40.700,00	39.134,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.500,00	142.900,00	111.289,16	86.900,00	105.000,00	72.762,63
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.300,00	1.300,00	1.138,01	1.300,00	1.300,00	1.138,01
850000	652800	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	0,00	100,00	239,16	0,00	100,00	239,16
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.400,00	1.377,17	1.300,00	1.400,00	1.377,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.400,00	1.377,17	1.300,00	1.400,00	1.377,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.800,00	144.300,00	112.666,33	88.200,00	106.400,00	74.139,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.500,00	43.900,00	82.404,87	92.900,00	64.600,00	117.051,17
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	68.500,00	31.200,00	82.404,87			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	68.500,00	31.200,00	82.404,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	68.500,00	31.200,00	82.404,87			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-68.500,00	-31.200,00	-82.404,87			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	12.700,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				3.700,00	3.800,00	3.878,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.700,00	3.800,00	3.878,40
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				15.000,00	15.000,00	35.834,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	15.000,00	35.834,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.700,00	18.800,00	39.713,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.700,00	18.800,00	39.713,18
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				30.000,00	39.000,00	5.145,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.000,00	39.000,00	5.145,10
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	35.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	74.000,00	5.145,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	74.000,00	5.145,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.300,00	-55.200,00	34.568,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.600,00	9.400,00	151.619,25
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.300,00	1.300,00	1.138,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.300,00	1.300,00	1.138,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	1.300,00	1.138,01
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	1.300,00	1.138,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.300,00	1.300,00	1.138,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.900,00	10.700,00	152.757,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850005	Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschchen							

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850005	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	1.162,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.162,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.162,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.162,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.162,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.162,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.162,03
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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.500,00	43.900,00	82.404,87	92.900,00	64.600,00	117.051,17
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	12.700,00	0,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.300,00	-55.200,00	33.406,05
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.600,00	9.400,00	150.457,22
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.300,00	1.300,00	1.138,01
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.900,00	10.700,00	151.595,23

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	849,36	0,00	0,00	10.168,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	849,36	0,00	0,00	10.168,96
851000	852100	Benützungsg Gebühr	153.300,00	160.600,00	160.724,23	153.300,00	160.600,00	160.195,22
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	148.500,00	149.200,00	149.867,05	148.500,00	149.200,00	150.419,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	301.800,00	309.800,00	310.591,28	301.800,00	309.800,00	310.614,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	301.800,00	309.800,00	311.440,64	301.800,00	309.800,00	320.783,42
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	145.100,00	144.300,00	143.200,77	145.100,00	144.300,00	143.200,77
851000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	62.400,00	70.000,00	0,00	62.400,00	70.000,00	35.537,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	207.500,00	214.300,00	143.200,77	207.500,00	214.300,00	178.738,64
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	178.600,00	178.600,00	177.560,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	178.600,00	178.600,00	177.560,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	386.100,00	392.900,00	320.761,62	207.500,00	214.300,00	178.738,64
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.200,00	1.200,00	714,48	1.200,00	1.200,00	714,48
851000	823010	Zinsertrag Inneres Darlehen KITA	1.000,00	2.000,00	2.969,21	1.000,00	2.000,00	2.969,21
851000	823020	Zinsertrag Inneres Darlehen Sanierung HB Wurdach	0,00	100,00	239,16	0,00	100,00	239,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.200,00	3.300,00	3.922,85	2.200,00	3.300,00	3.922,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.200,00	3.300,00	3.922,85	2.200,00	3.300,00	3.922,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.100,00	706.000,00	636.125,11	511.500,00	527.400,00	503.444,91
851000	600100	Strom	12.000,00	11.500,00	10.337,20	12.000,00	11.500,00	10.337,20
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.300,00	3.372,42	3.400,00	3.300,00	3.647,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.400,00	14.800,00	13.709,62	15.400,00	14.800,00	13.984,70
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	26.000,00	77,58	20.000,00	26.000,00	11.363,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	26.000,00	77,58	20.000,00	26.000,00	11.363,49
851000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	200,00	178,62	200,00	200,00	178,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.000,00	6.400,00	990,00	2.000,00	6.400,00	990,00
851000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	300,00	5.000,00	279,00	300,00	5.000,00	279,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851000	720800	Betriebskostenersätze an Verbände	146.600,00	121.600,00	78.463,67	146.600,00	121.600,00	111.528,67
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.200,00	20.000,00	1.571,91	20.200,00	20.000,00	24.812,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	179.300,00	163.200,00	91.483,20	179.300,00	163.200,00	147.789,25
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200.500,00	200.500,00	199.546,56	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.038,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	202.600,00	202.600,00	201.585,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	417.300,00	406.600,00	306.855,83	214.700,00	204.000,00	173.137,44
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	8.100,00	35.400,00	27.461,14	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.100,00	35.400,00	27.461,14	0,00	0,00	0,00
851000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	5.931,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.931,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.100,00	35.400,00	33.392,34	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	3.800,00	3.800,00	3.664,89	3.800,00	3.800,00	3.664,89
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	3.800,00	3.664,89	3.800,00	3.800,00	3.664,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.800,00	3.664,89	3.800,00	3.800,00	3.664,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.200,00	445.800,00	343.913,06	218.500,00	207.800,00	176.802,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	260.900,00	260.200,00	292.212,05	293.000,00	319.600,00	326.642,58
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	109.200,00	142.000,00	292.212,05			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	109.200,00	142.000,00	292.212,05			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	109.200,00	142.000,00	292.212,05			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-109.200,00	-142.000,00	-292.212,05			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	151.700,00	118.200,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				61.800,00	65.600,00	69.714,29
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				61.800,00	65.600,00	69.714,29
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				40.000,00	40.000,00	45.148,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	40.000,00	45.148,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				101.800,00	105.600,00	114.862,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				101.800,00	105.600,00	114.862,31
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				15.000,00	15.000,00	14.347,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	15.000,00	14.347,70
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	20.388,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	20.388,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	15.000,00	34.736,38
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				8.100,00	35.400,00	28.916,14
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.100,00	35.400,00	28.916,14
851000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	5.931,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	5.931,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.100,00	35.400,00	34.847,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.100,00	50.400,00	69.583,72
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.700,00	55.200,00	45.278,59
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				371.700,00	374.800,00	371.921,17
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.800,00	3.800,00	3.664,89
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.800,00	3.800,00	3.664,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.800,00	3.800,00	3.664,89
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.800,00	3.664,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.800,00	3.800,00	3.664,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375.500,00	378.600,00	375.586,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	260.900,00	260.200,00	292.212,05	293.000,00	319.600,00	326.642,58
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	151.700,00	118.200,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.700,00	55.200,00	45.278,59
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				371.700,00	374.800,00	371.921,17
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.800,00	3.800,00	3.664,89
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375.500,00	378.600,00	375.586,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	198.600,00	194.000,00	0,00	198.600,00	194.000,00	367,44
852000	852100	Benützungsg Gebühr	0,00	0,00	195.627,42	0,00	0,00	195.723,11
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	198.600,00	194.000,00	195.627,42	198.600,00	194.000,00	196.090,55
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	22.000,00	22.000,00	27.058,37	22.000,00	22.000,00	27.595,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	27.058,37	22.000,00	22.000,00	27.595,70
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.800,00	2.800,00	3.230,20	2.800,00	2.800,00	3.176,20
852000	829000	Sonstige Erträge	10.900,00	10.900,00	10.948,11	10.900,00	10.900,00	13.116,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.700,00	13.700,00	14.178,31	13.700,00	13.700,00	16.292,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.300,00	229.700,00	236.864,10	234.300,00	229.700,00	239.979,17
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	40,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	40,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	40,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234.400,00	229.800,00	236.904,26	234.400,00	229.800,00	240.019,33
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	6.500,00	5.200,00	5.530,00	6.500,00	5.200,00	5.530,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	5.200,00	5.530,00	6.500,00	5.200,00	5.530,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	0,00	48,29	200,00	0,00	48,29
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	200,00	100,00	761,76	200,00	100,00	761,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	100,00	810,05	400,00	100,00	810,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.900,00	5.300,00	6.340,05	6.900,00	5.300,00	6.340,05
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	900,00	335,00	0,00	900,00	335,00
852000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.692,00	2.000,00	2.000,00	1.692,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.900,00	2.027,00	2.000,00	2.900,00	2.027,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	10,04	100,00	100,00	10,04
852000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	15.400,00	19.200,00	13.200,00	15.400,00	19.200,00	13.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	2.400,00	2.000,00	2.086,00	2.400,00	2.000,00	2.086,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
852000	724000	Reisegebühren	300,00	800,00	815,22	300,00	800,00	815,22
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	7.800,00	3.685,95	7.800,00	7.800,00	6.732,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.000,00	36.900,00	26.797,21	33.000,00	36.900,00	29.843,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	35.000,00	39.800,00	28.824,21	35.000,00	39.800,00	31.870,61
852000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	187.900,00	187.900,00	178.644,99	187.900,00	187.900,00	203.006,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	187.900,00	187.900,00	178.644,99	187.900,00	187.900,00	203.006,26
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	187.900,00	187.900,00	178.644,99	187.900,00	187.900,00	203.006,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.800,00	233.000,00	213.809,25	229.800,00	233.000,00	241.216,92
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.600,00	-3.200,00	23.095,01	4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	0,00			
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	30,12			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	30,12			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	30,12			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-4.600,00	2.300,00	-30,12			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-900,00	23.064,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.600,00	-3.200,00	23.095,01	4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-900,00	23.064,89			
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)				4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
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)				4.600,00	-3.200,00	-1.197,59
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334.000,00	300.900,00	397.711,93	390.500,00	381.000,00	442.496,16
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	151.700,00	130.000,00	23.064,89			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				67.400,00	0,00	78.684,64
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				457.900,00	381.000,00	521.180,80
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.100,00	5.100,00	4.802,90
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				463.000,00	386.100,00	525.983,70
A 85	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	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)	77.800,00	75.600,00	125.982,58	189.800,00	202.200,00	200.568,17
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.800,00	-84.800,00	-206.253,40			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				67.400,00	-48.500,00	28.866,88
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257.200,00	153.700,00	229.435,05
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.600,00	3.600,00	3.392,20
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				260.800,00	157.300,00	232.827,25
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,75
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	54,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	54,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	-1.267,57
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	200,00	227,42	100,00	200,00	227,87
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	227,42	100,00	200,00	227,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	227,42	100,00	200,00	227,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	288,60	100,00	200,00	-1.039,70
910000	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	9,82	100,00	100,00	9,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	9,82	100,00	100,00	9,82
910000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	4.331,03	0,00	0,00	4.331,03
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	56,86	100,00	100,00	56,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	4.387,89	100,00	100,00	4.388,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	200,00	200,00	4.397,71	200,00	200,00	4.397,82
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.100,00	5.100,00	3.709,80	5.100,00	5.100,00	4.883,22
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.100,00	5.100,00	3.709,80	5.100,00	5.100,00	4.883,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	3.709,80	5.100,00	5.100,00	4.883,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.300,00	8.107,51	5.300,00	5.300,00	9.281,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.100,00	-7.818,91	-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-5.100,00	-7.818,91			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.100,00	-7.818,91	-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-5.100,00	-7.818,91			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.100,00	-10.320,74

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		Rücklagen Allgemeine Rücklage						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	49,05	100,00	100,00	49,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	49,05	100,00	100,00	49,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	49,05	100,00	100,00	49,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	49,05	100,00	100,00	49,05
912000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	12,26	100,00	100,00	12,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	12,26	100,00	100,00	12,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	12,26	100,00	100,00	12,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	12,26	100,00	100,00	12,26
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79
912000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,79			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,79			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,79			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-36,79			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	36,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	36,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	36,79
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	36,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		Beteiligungen Gemeinde Köttmdf. KG						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	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)	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	49.500,00	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)				49.500,00	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)				49.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	49.500,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.500,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.500,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.300,00	-5.100,00	-7.782,12	44.300,00	-5.100,00	-10.283,95
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	44.200,00	-5.200,00	-7.818,91			
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)				44.300,00	-5.100,00	-10.283,95
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)				44.300,00	-5.100,00	-10.283,95
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	7.700,00	7.900,00	-6.879,71	7.700,00	7.900,00	-5.856,39
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	188.000,00	183.100,00	184.377,11	188.000,00	183.100,00	186.056,51
920000	833000	Kommunalsteuer	233.000,00	220.000,00	230.888,68	233.000,00	220.000,00	231.106,69
920000	834100	Ortstaxe	3.100,00	3.100,00	3.249,00	3.100,00	3.100,00	3.249,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	3.700,00	2.000,00	1.792,00	3.700,00	2.000,00	5.861,63
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00	125,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.700,00	2.700,00	2.620,00	2.700,00	2.700,00	2.607,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.900,00	8.900,00	9.449,76	8.900,00	8.900,00	10.587,94
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	1.100,00	1.307,26	1.000,00	1.100,00	1.342,45
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.500,00	9.500,00	13.122,70	9.500,00	9.500,00	12.864,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.175,00	2.000,00	2.000,00	1.890,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	460.600,00	441.300,00	442.251,80	460.600,00	441.300,00	449.834,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.600,00	441.300,00	442.251,80	460.600,00	441.300,00	449.834,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.600,00	441.300,00	442.251,80	460.600,00	441.300,00	449.834,73
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)	460.600,00	441.300,00	442.251,80	460.600,00	441.300,00	449.834,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	460.600,00	441.300,00	442.251,80			
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)				460.600,00	441.300,00	449.834,73
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				460.600,00	441.300,00	449.834,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	460.600,00	441.300,00	442.251,80	460.600,00	441.300,00	449.834,73
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	460.600,00	441.300,00	442.251,80			
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)				460.600,00	441.300,00	449.834,73
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)				460.600,00	441.300,00	449.834,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.800,00	4.800,00	5.308,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.800,00	4.800,00	5.308,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.800,00	4.800,00	5.308,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.800,00	4.800,00	5.308,64	4.800,00	4.800,00	5.308,64
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.800,00	4.800,00	5.308,64			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.800,00	4.800,00	5.308,64
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.800,00	4.800,00	5.308,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft Lichen Bu						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47			
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)				3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
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)				3.214.100,00	3.105.100,00	2.770.779,47
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.679.500,00	3.551.200,00	3.218.339,91	3.679.500,00	3.551.200,00	3.225.922,84
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.679.500,00	3.551.200,00	3.218.339,91			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.679.500,00	3.551.200,00	3.225.922,84
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)				3.679.500,00	3.551.200,00	3.225.922,84
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	118.600,00	121.900,00	114.551,19	118.600,00	121.900,00	114.551,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	118.600,00	121.900,00	114.551,19	118.600,00	121.900,00	114.551,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	118.600,00	121.900,00	114.551,19	118.600,00	121.900,00	114.551,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.600,00	121.900,00	114.551,19	118.600,00	121.900,00	114.551,19
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19			
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)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
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)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19			
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)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
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)				-118.600,00	-121.900,00	-114.551,19
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	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	BZ Gemeindefinanzausgleich	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
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)	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	237.300,00	237.300,00	226.000,00			
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)				237.300,00	237.300,00	226.000,00
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)				237.300,00	237.300,00	226.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	237.300,00	237.300,00	226.000,00	237.300,00	237.300,00	226.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	237.300,00	237.300,00	226.000,00			
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)				237.300,00	237.300,00	226.000,00
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)				237.300,00	237.300,00	226.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers vom Bund - Finanzaufweisung § 24 FAG	15.600,00	15.600,00	15.424,00	15.600,00	15.600,00	15.424,00
941000	860110	Finanzaufweisung § 24 FAG - Aufstockung 2020	0,00	0,00	28.681,00	0,00	0,00	28.681,00
941000	860300	Transfers vom Bund - Verkehrsverbund § 23 FAG	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.032,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.700,00	17.700,00	44.105,00	17.700,00	17.700,00	46.137,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	17.700,00	17.700,00	44.105,00	17.700,00	17.700,00	46.137,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.700,00	17.700,00	44.105,00	17.700,00	17.700,00	46.137,00
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)	17.700,00	17.700,00	44.105,00	17.700,00	17.700,00	46.137,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.700,00	17.700,00	44.105,00			
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)				17.700,00	17.700,00	46.137,00
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)				17.700,00	17.700,00	46.137,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.700,00	17.700,00	44.105,00	17.700,00	17.700,00	46.137,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.700,00	17.700,00	44.105,00			
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)				17.700,00	17.700,00	46.137,00
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)				17.700,00	17.700,00	46.137,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
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)	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	98.400,00	96.400,00	99.809,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.400,00	96.400,00	97.893,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.400,00	96.400,00	97.893,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.400,00	96.400,00	99.809,89	98.400,00	96.400,00	97.893,07
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	98.400,00	96.400,00	99.809,89			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.400,00	96.400,00	97.893,07
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)				98.400,00	96.400,00	97.893,07
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	353.400,00	351.400,00	369.914,89	353.400,00	351.400,00	370.030,07
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	353.400,00	351.400,00	369.914,89			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				353.400,00	351.400,00	370.030,07
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)				353.400,00	351.400,00	370.030,07
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)	3.958.600,00	3.775.600,00	3.465.921,49	3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.958.500,00	3.775.500,00	3.465.884,70			
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)				3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
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)				3.958.600,00	3.775.600,00	3.471.117,77
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													
2200088 Sonstige Investition 2023 (SONSTIGE_INVEST_2023)													
2023	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	163000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	163100	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163100	910000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2023	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	211100	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	320000	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	2200088		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	SA1		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200087 Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)													
Summe	1200087 2021		49.100,23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,23	0,00
Summe	1200087 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	010000	061000	1.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.100,00	0,00
2023	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2023	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2023	010000	910000	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200087 2023		1.338.100,00	19.200,00	0,00	0,00	325.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
Saldo	1200087 SA		1.687.200,23	19.200,00	0,00	0,00	640.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,23	
1200083 Bacherlebniswanderweg (616_BACHERLEBNISWANDERWE)													
Summe	1200083 2021		3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	0,00
Saldo	1200083 SA		3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	
1200071 Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)													
Summe	1200071 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00
Summe	1200071 2022		190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	40.000,00	0,00
2023	650000	775000	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00
2023	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
2023	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200071 2023		169.600,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.800,00	0,00
Saldo	1200071 SA		409.600,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	

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		
1200084 Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)													
Summe	1200084 2022		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
2023	759000	778000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2023	759000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00
2023	759000	910000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200084 2023		15.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		37.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
1200059 Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)													
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
Summe	1200059 2020		102.230,78	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
Summe	1200059 2021		1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Saldo	1200059 SA		103.392,81	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,13	
Saldo	SA+SA+...		2.241.687,21	22.000,00	0,00	114.400,00	835.400,00	800.000,00	0,00	0,00	249.200,00	264.366,53	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
2020	102.230,78	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	103.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.843,57	0,00
2022	511.900,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00	40.000,00	0,00
2023	1.582.800,00	185.500,00	36.200,00	0,00	0,00	366.800,00	800.000,00	0,00	0,00	95.100,00	284.700,00	0,00
Saldo	2.300.887,21	388.200,00	36.200,00	0,00	114.400,00	865.400,00	800.000,00	0,00	0,00	249.200,00	279.366,53	

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	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	45.000,00	31.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	784.400,00	576.000,00	208.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.500,00	50.000,00	2.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	473.300,00	473.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.894.500,00	3.214.100,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	566.300,00	445.800,00	120.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.417.200,00	5.369.700,00	1.047.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.200,00	236.300,00	44.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.498.500,00	1.206.800,00	291.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.667.200,00	2.471.200,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	245.300,00	245.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	867.600,00	860.700,00	6.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.600,00	6.500,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.571.400,00	5.026.800,00	544.600,00

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	1.397.300,00	1.352.300,00	45.000,00
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)		1.397.300,00	1.352.300,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-551.500,00	-1.009.400,00	457.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.009.400,00	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	b / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B / VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	6 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	d / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,63	0,63
	010000 Zentralamt	p4 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
	010000 Zentralamt	c / 17	0,63	0,63	0,63	0,63	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
	010000 Zentralamt	c / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 19	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 24	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	6 / 4	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	6 / 6	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
	211100 Volksschule Köttmannsdorf	p2 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	211100 Volksschule Köttmannsdorf	p2 / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	p1 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	p1 / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	p1 / 17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	p2 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2023	2023	2022	2022	2021	2021	
	820000	Wirtschaftshof	6 / 3	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	6 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	6 / 6	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	7 / 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				10,39	10,39	10,39	10,39	9,91	9,91
Summe Meldegruppe 1				11,39	11,39	11,39	11,39	10,91	10,91
Gesamtsummen				11,39	11,39	11,39	11,39	10,91	10,91

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	65.500,00	0,00
	laufende Transfers	269.100,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	445.800,00	5.000,00
	laufende Transfers	452.200,00	1.795.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	62.400,00	410.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	81.900,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	511.300,00	5.000,00
	laufende Transfers	783.700,00	2.287.900,00

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100025868	Allgemeine Rücklage (Betriebsmittelrücklage)	912000	935000	40.303,48	100,00	0,00	40.403,48		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.303,48	100,00	0,00	40.403,48		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100026122	Bundeszuschuss Unwetterschaden 2018 (Zentr.Beg.)	612000	934000	14.795,15	100,00	0,00	14.895,15		
0100032794	ZMR für Haftung Bienenzuchtverein	742000	934000	35.000,00	100,00	0,00	35.100,00		
0100023969	Wirtschaftshof	820000	934000	101.644,87	100,00	0,00	101.744,87		
0100025334	Wohnhaus Karawankenblick 1	846300	934000	34.212,22	100,00	0,00	34.312,22		
0100023972	WVA	850000	934000	176.267,75	100,00	0,00	176.367,75		
0100023976	Kanal	851000	934000	1.764.700,06	100,00	0,00	1.764.800,06		
0100028891	Müllabfuhr Raika	852000	934000	51.324,37	100,00	0,00	51.424,37		
0100028892	Müllabfuhr Volksbank	852000	934000	131.289,75	100,00	0,00	131.389,75		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.309.234,17	800,00	0,00	2.310.034,17		
Gesamtsumme				2.349.537,65	900,00	0,00	2.350.437,65		

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									
0100013165	Err. Preliebler Straße 3 Fonds / Konto 846200/341000 Höhe gesamt 6.438,81 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT915200000803121010	0,00	0,00	64,44	9,21	73,65	0,00	-64,44	73,65
0100013164	Errichtung WH Karawankenblick Fonds / Konto 846300/341000 Höhe gesamt 81.756,93 Laufzeit / Währ. 1970-2041 EUR IBAN AT885200000833542010	0,00	0,00	1.373,53	261,61	1.635,14	0,00	-1.373,53	1.635,14
0100013168	Sanierung Pirschquelle Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 39.992,00 Laufzeit / Währ. 2012-2045 EUR IBAN AT065200000001150014	0,00	451,29	0,00	451,29	451,29	0,00	451,29	451,29
0100013172	Sanierung Sonnenhangstraße u. HB Wurdach Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 65.522,00 Laufzeit / Währ. 2013-2049 EUR IBAN AT065200000001150014	0,00	709,59	0,00	709,59	709,59	0,00	709,59	709,59
0100013170	Kanalbau BA 06 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 318.067,00 Laufzeit / Währ. 2009-2041 EUR IBAN AT065200000001150014	0,00	3.738,56	0,00	3.738,56	3.738,56	0,00	3.738,56	3.738,56
Summe 1.1.2		0,00	4.899,44	1.437,97	5.170,26	6.608,23	0,00	3.461,47	6.608,23

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
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								
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	4.899,44	1.437,97	5.170,26	6.608,23	0,00	3.461,47	6.608,23
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								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
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	0,00	4.899,44	1.437,97	5.170,26	6.608,23	0,00	3.461,47	6.608,23
Summe	ohne 85-89	0,00	0,00	1.437,97	270,82	1.708,79	0,00	-1.437,97	1.708,79

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.000,00	4.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	39.900,00	36.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	19.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	98.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.000,00
8	Dienstleistungen	295.400,00	200.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		366.300,00	366.300,00

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								
0100032795	Darlehen Bienenzuchtverein Haftungsnehmer Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	2022-2023	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	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)			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Köttmannsdorf
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss vom	Betrag (inkl. Ust)	je Einheit
GRUNDSTEUER von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	22.01.1992	500 v. H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	22.01.1992	500 v. H.	des Messbetrages
ORTS- u. KURTAXEN	19.03.2012	0,75 €	pro Person u. Nächtigung
VERGNÜGUNGSSTEUERN a) für Veranstaltungen b) für Filmvorführungen zusätzliche Pauschbeträge sind nicht anzuführen	29.03.2016	1-5 v.H. 10 v.H.	des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes
HUNDEABGABE	04.12.2002	10,00 € 10,00 € 10,00 €	je Wachhund je Hund f. Berufsausübung für alle übrigen Hunde
WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	21.12.2021	2.416,11 €	je Bewertungseinheit
WASSERAUFSCHLIESSUNGSBEITRAG	11.12.2001	von 0,29 € bis 0,44 € je nach Baulandkategorie	je m ² des Grundstückes
WASSERBEZUGSGEBÜHREN f. die Anlage in Köttmannsdorf	21.12.2021	1,58 €	je m ³ Wasserverbrauch
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	04.11.2002	2.543,55 €	je Bewertungseinheit
KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	04.11.2002	von 0,44 € bis 0,65 € je nach Baulandkategorie	je m ² des Grundstückes od. Grundstücksteiles
KANALBENÜTZUNGSgebÜHREN f. die Anlage in Köttmannsdorf a) Bereitstellungsgebühr b) Benützungsggebühr	17.12.2015 17.12.2015	90,00 € 1,30 €	je Bewertungseinheit je m ³ Wasserverbrauch

ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Köttmannsdorf
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

MÜLLBESEITIGUNGSGEBÜHREN für:			
a) Hausmüll je Sack - 60 l	17.12.2015	5,40 €	je Entleerung
b) Hausmüll je Ringtonne - 120 l	17.12.2015	9,40 €	
c) Hausmüll je Ringtonne - 240 l	17.12.2015	15,80 €	
d) Hausmüll je Ringtonne - 1.100 l	17.12.2015	63,80 €	
STUTENUMLAGE	04.11.2002	36,00 €	für jede in der Gemeinde vorhandene, in einem Zuchtbuch eingetragene Stute
ZWEITWOHNSITZABGABEN für:			
a) Wohnungen bis zu 30 m ²	30.06.2014	8,40 €	je Monat
b) Wohnungen von 30 m ² bis 60 m ²		16,60 €	
c) Wohnungen von 60 m ² bis 90 m ²		29,60 €	
d) Wohnungen von mehr als 90 m ²		41,40 €	

Voranschlag 2023

Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnungsabschluss 2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	5.829.000,00	5.367.800,00	5.658.100,00	4.986.700,00	5.378.769,16	4.969.339,60
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	566.300,00	1.600.900,00	725.400,00	874.100,00	677.099,37	384.903,40
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	805.100,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	4.802,90	1.410,70
Zwischensumme	7.200.400,00	6.970.200,00	6.388.600,00	5.862.300,00	6.060.671,43	5.355.653,70
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.231.900,00	1.523.600,00	551.900,00	554.100,00	569.179,53	220.857,24
Zwischenergebnis	5.968.500,00	5.446.600,00	5.836.700,00	5.308.200,00	5.491.491,90	5.134.796,46
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		521.900,00		528.500,00		356.695,44

Voranschlag 2023

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2021	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	356.695,44	528.500,00	521.900,00	367.900,00	352.600,00	468.500,00	537.000,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	705.017,73	526.300,00	230.200,00	367.900,00	352.600,00	468.500,00	537.000,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	677.210,17						
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	2.874.237,46						
davon Zahlungsmittelreserven	1.812.172,99						
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	-150.162,30	-105.300,00	-213.300,00	1.000,00	28.200,00	150.300,00	225.400,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.421.279,68						

Voranschlag 2023 Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	5.039.600,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.427.100,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	52.500,00	0,00	
Erträge		6.519.200,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-47.500,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-642.700,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
	nicht finanzierungswirksame Erträge	-690.200,00	0,00	
	Summe finanzierungswirksamer Ertrag	5.829.000,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	877.800,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	2.764.200,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	2.912.500,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	11.600,00	
Aufwände		0,00	6.566.100,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-10.200,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-984.500,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
	nicht finanzierungswirksamer Aufwand	0,00	-994.700,00	
	Summe finanzierungswirksamer Aufwand	0,00	5.571.400,00	
	Summe finanzierungswirksames Ergebnis	5.829.000,00	5.571.400,00	257.600,00

Voranschlag 2023 Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	199.500,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		199.500,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	1.500,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	0,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	1.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		199.500,00	1.500,00	198.000,00
Jährliches Haushaltspotential		6.028.500,00	5.572.900,00	455.600,00

Voranschlag 2023 Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	182.700,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	100,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	182.800,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	15.900,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	500,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		16.400,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		16.400,00	182.800,00	-166.400,00
- z.B. KG 910	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	36.200,00	
+ z.B. KG 910	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	36.200,00	-36.200,00
Jährliches Haushaltspotential nach Rücklagen und Zuweisungen an investive Vorhaben		6.044.900,00	5.791.900,00	253.000,00
Kumuliertes Haushaltspotential der Vorjahre zum 31.12.2022				0,00
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023				253.000,00

Voranschlag 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.	325.000,00
Fondssumme Zentralamt		325.000,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		325.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240100	Kindertagesstätte Köttmannsdorf	
301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.	109.000,00
Fondssumme Kindertagesstätte Köttmannsdorf		109.000,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		109.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
650000	Eisenbahnen	
301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.	11.800,00
Fondssumme Eisenbahnen		11.800,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		11.800,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	3.700,00

Voranschlag 2023
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	15.000,00
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		18.700,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	61.800,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	40.000,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		101.800,00
Gruppensumme Dienstleistungen		120.500,00
Gesamtsumme		566.300,00

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Zentralamt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.200,00	0,00	7.200,00
817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	25.600,00	-25.600,00
Fondssumme Zentralamt		7.200,00	25.600,00	-18.400,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		7.200,00	25.600,00	-18.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
211100	Volksschule Köttmannsdorf			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	0,00	600,00
Fondssumme Volksschule Köttmannsdorf		600,00	0,00	600,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		600,00	0,00	600,00
8	Dienstleistungen			
820000	Wirtschaftshof			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00
Fondssumme Wirtschaftshof		2.400,00	0,00	2.400,00
Gruppensumme Dienstleistungen		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme		10.200,00	25.600,00	-15.400,00

Voranschlag 2023
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung							
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH	

Keine Einträge vorhanden.



Gemeinde Kottmannsdorf

Karawankenblick 1, 9071 Kottmannsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.106

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	4.518.700,00	4.673.300,00	4.837.500,00	4.950.900,00	5.120.200,00	5.104.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.361.300,00	1.427.100,00	987.000,00	969.000,00	960.000,00	938.800,00
1	213	Finanzerträge	4.200,00	52.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.884.200,00	6.152.900,00	5.826.500,00	5.921.900,00	6.082.200,00	6.044.800,00
1	221	Personalaufwand	783.000,00	877.800,00	818.400,00	832.700,00	853.900,00	853.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.342.200,00	2.397.900,00	2.289.100,00	2.263.600,00	2.269.400,00	2.214.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.656.100,00	2.912.500,00	2.707.600,00	2.786.900,00	2.797.900,00	2.740.700,00
1	224	Finanzaufwand	12.700,00	11.600,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.794.000,00	6.199.800,00	5.825.700,00	5.893.900,00	5.931.800,00	5.819.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	90.200,00	-46.900,00	800,00	28.000,00	150.400,00	225.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.800,00	16.400,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	208.300,00	182.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-195.500,00	-166.400,00	200,00	200,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.300,00	-213.300,00	1.000,00	28.200,00	150.300,00	225.400,00

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	4.486.600,00	4.625.800,00	4.804.400,00	4.921.800,00	5.091.100,00	5.082.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	848.500,00	784.400,00	350.100,00	337.400,00	338.400,00	319.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	52.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.339.300,00	5.462.700,00	5.156.500,00	5.261.200,00	5.431.500,00	5.403.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	764.700,00	867.600,00	813.100,00	827.500,00	849.200,00	849.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.338.800,00	1.413.400,00	1.310.900,00	1.331.000,00	1.347.100,00	1.297.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.551.700,00	2.708.900,00	2.691.200,00	2.771.300,00	2.782.300,00	2.725.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.700,00	11.600,00	10.600,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.667.900,00	5.001.500,00	4.825.800,00	4.940.500,00	4.988.900,00	4.882.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	671.400,00	461.200,00	330.700,00	320.700,00	442.600,00	521.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	725.400,00	566.300,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	725.400,00	566.300,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588.800,00	1.397.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	285.300,00	203.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	874.100,00	1.600.900,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-148.700,00	-1.034.600,00	33.600,00	28.300,00	26.100,00	16.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	522.700,00	-573.400,00	364.300,00	349.000,00	468.700,00	537.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.100,00	805.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
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	5.100,00	805.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.600,00	803.600,00	3.600,00	3.600,00	-200,00	-200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	526.300,00	230.200,00	367.900,00	352.600,00	468.500,00	537.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	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	4.837.500,00	5.039.600,00	5.203.800,00	5.317.200,00	5.486.500,00	5.470.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.361.300,00	1.427.100,00	987.000,00	969.000,00	960.000,00	938.800,00
1	213	Finanzerträge	4.200,00	52.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	6.203.000,00	6.519.200,00	6.192.800,00	6.288.200,00	6.448.500,00	6.411.100,00
1	221	Personalaufwand	783.000,00	877.800,00	818.400,00	832.700,00	853.900,00	853.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.661.000,00	2.764.200,00	2.655.400,00	2.629.900,00	2.635.700,00	2.580.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.656.100,00	2.912.500,00	2.707.600,00	2.786.900,00	2.797.900,00	2.740.700,00
1	224	Finanzaufwand	12.700,00	11.600,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.112.800,00	6.566.100,00	6.192.000,00	6.260.200,00	6.298.100,00	6.185.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	90.200,00	-46.900,00	800,00	28.000,00	150.400,00	225.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.800,00	16.400,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	208.300,00	182.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-195.500,00	-166.400,00	200,00	200,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.300,00	-213.300,00	1.000,00	28.200,00	150.300,00	225.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvorschlag 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	4.805.400,00	4.992.100,00	5.170.700,00	5.288.100,00	5.457.400,00	5.448.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	848.500,00	784.400,00	350.100,00	337.400,00	338.400,00	319.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	52.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.658.100,00	5.829.000,00	5.522.800,00	5.627.500,00	5.797.800,00	5.769.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	764.700,00	867.600,00	813.100,00	827.500,00	849.200,00	849.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.657.600,00	1.779.700,00	1.677.200,00	1.697.300,00	1.713.400,00	1.663.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.551.700,00	2.708.900,00	2.691.200,00	2.771.300,00	2.782.300,00	2.725.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.700,00	11.600,00	10.600,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.986.700,00	5.367.800,00	5.192.100,00	5.306.800,00	5.355.200,00	5.248.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	671.400,00	461.200,00	330.700,00	320.700,00	442.600,00	521.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	725.400,00	566.300,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	725.400,00	566.300,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588.800,00	1.397.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	285.300,00	203.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	874.100,00	1.600.900,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-148.700,00	-1.034.600,00	33.600,00	28.300,00	26.100,00	16.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	522.700,00	-573.400,00	364.300,00	349.000,00	468.700,00	537.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.100,00	805.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
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	5.100,00	805.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.600,00	803.600,00	3.600,00	3.600,00	-200,00	-200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	526.300,00	230.200,00	367.900,00	352.600,00	468.500,00	537.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	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	33.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	25.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.600,00	4.400,00	0,00	7.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.100,00	86.000,00	39.800,00	35.400,00	42.500,00	35.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.900,00	88.800,00	42.600,00	38.200,00	45.300,00	38.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	372.200,00	437.400,00	399.800,00	410.800,00	424.000,00	435.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.400,00	120.400,00	107.200,00	105.100,00	105.800,00	88.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.800,00	7.200,00	3.400,00	3.300,00	3.000,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	494.700,00	569.500,00	515.000,00	523.900,00	537.600,00	531.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	9.300,00	9.900,00	10.200,00	10.700,00	10.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	37.300,00	39.900,00	40.500,00	42.300,00	42.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	21.400,00	22.800,00	23.600,00	24.700,00	24.700,00
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	14.400,00	15.400,00	15.900,00	16.600,00	16.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.000,00	236.000,00	232.700,00	239.600,00	241.200,00	211.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.500,00	12.400,00	8.300,00	8.100,00	7.700,00	6.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	306.500,00	330.800,00	329.000,00	337.900,00	343.200,00	312.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.900,00	168.000,00	171.200,00	173.000,00	175.900,00	175.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	158.300,00	172.400,00	175.600,00	177.400,00	180.300,00	180.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	959.500,00	1.072.700,00	1.019.600,00	1.039.200,00	1.061.100,00	1.024.000,00

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)	-922.600,00	-983.900,00	-977.000,00	-1.001.000,00	-1.015.800,00	-985.800,00
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	-922.600,00	-983.900,00	-977.000,00	-1.001.000,00	-1.015.800,00	-985.800,00

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	33.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	25.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.100,00	60.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
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	34.100,00	60.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	372.200,00	437.400,00	399.800,00	410.800,00	424.000,00	435.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.400,00	120.400,00	107.200,00	105.100,00	105.800,00	88.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	480.900,00	562.300,00	511.600,00	520.600,00	534.600,00	528.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	9.300,00	9.900,00	10.200,00	10.700,00	10.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	37.300,00	39.900,00	40.500,00	42.300,00	42.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	21.400,00	22.800,00	23.600,00	24.700,00	24.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	14.400,00	15.400,00	15.900,00	16.600,00	16.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.000,00	236.000,00	232.700,00	239.600,00	241.200,00	211.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.000,00	318.400,00	320.700,00	329.800,00	335.500,00	305.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.900,00	168.000,00	171.200,00	173.000,00	175.900,00	175.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	158.300,00	172.400,00	175.600,00	177.400,00	180.300,00	180.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	933.200,00	1.053.100,00	1.007.900,00	1.027.800,00	1.050.400,00	1.014.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-899.100,00	-992.700,00	-972.500,00	-992.400,00	-1.015.000,00	-979.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.800,00	1.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	1.338.100,00	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	300.000,00	1.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.013.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-899.100,00	-2.005.800,00	-972.500,00	-992.400,00	-1.015.000,00	-979.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-899.100,00	-1.205.800,00	-972.500,00	-992.400,00	-1.015.000,00	-979.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.800,00	38.800,00	38.800,00	30.500,00	22.600,00	22.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.800,00	38.800,00	38.800,00	30.500,00	22.600,00	22.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.000,00	39.100,00	39.100,00	30.800,00	22.900,00	22.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.400,00	19.100,00	19.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	17.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	2224	Instandhaltung	18.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.100,00	67.500,00	67.400,00	57.800,00	49.700,00	48.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.100,00	124.900,00	122.000,00	112.700,00	104.300,00	103.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	152.900,00	130.700,00	127.800,00	118.500,00	110.100,00	109.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-103.900,00	-91.600,00	-88.700,00	-87.700,00	-87.200,00	-86.300,00
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

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	-103.900,00	-91.600,00	-88.700,00	-87.700,00	-87.200,00	-86.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.400,00	19.100,00	19.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	17.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.000,00	57.400,00	54.700,00	55.000,00	54.700,00	54.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.800,00	63.200,00	60.500,00	60.800,00	60.500,00	60.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-71.600,00	-62.900,00	-60.200,00	-60.500,00	-60.200,00	-60.200,00
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	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.800,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.200,00	10.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.200,00	10.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.400,00	-10.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.200,00	-73.100,00	-67.200,00	-67.500,00	-67.200,00	-67.200,00
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)	-70.200,00	-73.100,00	-67.200,00	-67.500,00	-67.200,00	-67.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	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	114.400,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.200,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.700,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.300,00	204.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	30.200,00	30.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.200,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	103.200,00	103.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	247.900,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	310.500,00	307.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.700,00	44.000,00	43.900,00	45.100,00	46.200,00	46.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	600,00	400,00	500,00	400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	52.800,00	55.800,00	55.500,00	57.100,00	58.300,00	59.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	11.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	51.900,00	41.900,00	42.100,00	42.400,00	42.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.700,00	72.800,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
2	2224	Instandhaltung	11.100,00	13.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	267.700,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.200,00	63.600,00	62.600,00	51.200,00	50.600,00	50.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	438.200,00	538.000,00	514.500,00	503.300,00	503.000,00	502.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.300,00	270.200,00	270.000,00	278.100,00	277.900,00	277.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	133.200,00	188.900,00	187.100,00	188.300,00	189.500,00	190.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	393.500,00	459.100,00	457.100,00	466.400,00	467.400,00	468.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	886.500,00	1.053.900,00	1.027.100,00	1.026.800,00	1.028.700,00	1.030.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-638.600,00	-741.300,00	-714.500,00	-714.200,00	-718.200,00	-723.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.600,00	-741.300,00	-714.500,00	-714.200,00	-718.200,00	-723.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	114.400,00	148.800,00	142.100,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.200,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.600,00	207.200,00	200.500,00	207.200,00	207.200,00	204.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.500,00	73.000,00	76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.500,00	73.000,00	76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.100,00	280.200,00	276.500,00	280.200,00	280.200,00	277.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.700,00	44.000,00	43.900,00	45.100,00	46.200,00	46.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.400,00	55.200,00	55.100,00	56.600,00	57.900,00	58.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	11.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	51.900,00	41.900,00	42.100,00	42.400,00	42.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.700,00	72.800,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	13.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.700,00	324.700,00	302.800,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.000,00	474.400,00	430.000,00	452.100,00	452.400,00	452.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.400,00	270.200,00	269.200,00	278.100,00	277.900,00	277.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	133.200,00	188.900,00	187.100,00	188.300,00	189.500,00	190.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	393.600,00	459.100,00	456.300,00	466.400,00	467.400,00	468.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.000,00	989.700,00	941.400,00	975.100,00	977.700,00	979.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-590.900,00	-709.500,00	-664.900,00	-694.900,00	-697.500,00	-702.600,00

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	239.400,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	241.600,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	241.600,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	47.100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.400,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.400,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	142.200,00	107.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-448.700,00	-602.500,00	-667.900,00	-697.900,00	-700.500,00	-705.600,00
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

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
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)	-448.700,00	-602.500,00	-667.900,00	-697.900,00	-700.500,00	-705.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.900,00	18.700,00	24.700,00	18.700,00	24.700,00	18.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	7.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.000,00	26.400,00	24.900,00	18.900,00	24.900,00	18.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.800,00	53.000,00	66.000,00	54.000,00	66.000,00	54.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	3.600,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.600,00	96.200,00	97.500,00	85.000,00	96.400,00	84.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.100,00	104.700,00	103.500,00	91.000,00	102.400,00	90.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-74.100,00	-78.300,00	-78.600,00	-72.100,00	-77.500,00	-71.500,00
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	-74.100,00	-78.300,00	-78.600,00	-72.100,00	-77.500,00	-71.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.900,00	18.700,00	24.700,00	18.700,00	24.700,00	18.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900,00	7.500,00	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	25.800,00	26.200,00	24.700,00	18.700,00	24.700,00	18.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.800,00	53.000,00	66.000,00	54.000,00	66.000,00	54.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.700,00	92.400,00	93.900,00	81.900,00	93.900,00	81.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.200,00	98.400,00	99.900,00	87.900,00	99.900,00	87.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-70.400,00	-72.200,00	-75.200,00	-69.200,00	-75.200,00	-69.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.400,00	-76.700,00	-77.200,00	-71.200,00	-77.200,00	-71.200,00
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)	-72.400,00	-76.700,00	-77.200,00	-71.200,00	-77.200,00	-71.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	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	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.000,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.900,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.097.400,00	1.159.200,00	1.116.100,00	1.159.900,00	1.159.900,00	1.108.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.098.500,00	1.166.300,00	1.123.200,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.115.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.134.600,00	1.177.800,00	1.134.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00	1.127.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.059.700,00	-1.175.300,00	-1.130.900,00	-1.174.700,00	-1.174.700,00	-1.123.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.059.700,00	-1.175.300,00	-1.130.900,00	-1.174.700,00	-1.174.700,00	-1.123.400,00

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	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.000,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.900,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.097.400,00	1.159.200,00	1.116.100,00	1.159.900,00	1.159.900,00	1.108.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.098.500,00	1.166.300,00	1.123.200,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.115.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.134.600,00	1.177.800,00	1.134.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00	1.127.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.059.700,00	-1.175.300,00	-1.130.900,00	-1.174.700,00	-1.174.700,00	-1.123.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	-1.059.700,00	-1.175.300,00	-1.130.900,00	-1.174.700,00	-1.174.700,00	-1.123.400,00
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)	-1.059.700,00	-1.175.300,00	-1.130.900,00	-1.174.700,00	-1.174.700,00	-1.123.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.100,00	2.500,00	3.300,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.300,00	551.800,00	567.400,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	535.300,00	554.300,00	569.900,00	588.600,00	588.600,00	588.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	538.400,00	556.800,00	573.200,00	592.600,00	591.100,00	591.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.700,00	-556.100,00	-572.500,00	-591.900,00	-590.400,00	-590.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-537.700,00	-556.100,00	-572.500,00	-591.900,00	-590.400,00	-590.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.100,00	2.500,00	3.300,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	529.300,00	551.800,00	567.400,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	529.300,00	551.800,00	567.400,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	532.400,00	554.300,00	570.700,00	590.100,00	588.600,00	588.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-531.700,00	-553.600,00	-570.000,00	-589.400,00	-587.900,00	-587.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-537.700,00	-556.100,00	-572.500,00	-591.900,00	-590.400,00	-590.400,00
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)	-537.700,00	-556.100,00	-572.500,00	-591.900,00	-590.400,00	-590.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	8.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	349.700,00	349.700,00	349.700,00	349.700,00	349.700,00	349.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	370.200,00	476.200,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	370.600,00	484.500,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	107.900,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.600,00	106.700,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	490.200,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	684.400,00	691.800,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.700,00	22.300,00	23.700,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.700,00	197.900,00	29.700,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	748.100,00	889.700,00	661.100,00	662.400,00	663.400,00	663.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-377.500,00	-405.200,00	-310.300,00	-311.600,00	-312.600,00	-312.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.500,00	-404.800,00	-310.300,00	-311.600,00	-312.600,00	-312.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	8.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.700,00	126.500,00	700,00	700,00	700,00	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	153.100,00	134.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.900,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.600,00	106.700,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	194.200,00	201.500,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.500,00	17.300,00	18.700,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.500,00	23.300,00	24.700,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	216.700,00	224.800,00	165.800,00	167.100,00	168.100,00	168.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.600,00	-90.000,00	-164.700,00	-166.000,00	-167.000,00	-167.000,00
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	17.800,00	11.800,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	206.800,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	222.000,00	174.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	231.700,00	174.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-213.900,00	-162.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-277.500,00	-252.800,00	-169.700,00	-171.000,00	-172.000,00	-172.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-277.500,00	-252.800,00	-169.700,00	-171.000,00	-172.000,00	-172.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	5.300,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	11.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	4.700,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.700,00	25.800,00	24.500,00	23.800,00	23.900,00	16.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.300,00	23.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.100,00	32.100,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	9.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.100,00	64.800,00	47.700,00	47.100,00	47.300,00	32.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-46.900,00	-51.600,00	-47.600,00	-47.000,00	-47.200,00	-32.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-35.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.900,00	-51.700,00	-47.600,00	-47.000,00	-47.200,00	-32.200,00

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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.900,00	13.100,00	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	25.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	11.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.200,00	13.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	9.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.600,00	44.200,00	44.300,00	44.400,00	44.600,00	29.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.400,00	-31.000,00	-44.200,00	-44.300,00	-44.500,00	-29.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.900,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.300,00	-46.900,00	-44.200,00	-44.300,00	-44.500,00	-29.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-41.300,00	-46.900,00	-44.200,00	-44.300,00	-44.500,00	-29.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	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	2113	Erträge aus Gebühren	673.800,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	310.300,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.000,00	21.900,00	22.000,00	29.100,00	21.900,00	21.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.031.100,00	1.038.800,00	1.038.900,00	1.046.000,00	1.038.800,00	1.038.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.100,00	208.400,00	151.800,00	140.300,00	141.400,00	121.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.800,00	218.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	214.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	433.900,00	427.200,00	367.800,00	356.300,00	357.400,00	336.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.900,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	3.900,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	1.468.900,00	1.468.800,00	1.408.500,00	1.404.100,00	1.398.000,00	1.377.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.600,00	187.900,00	186.900,00	190.000,00	195.000,00	200.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.900,00	51.700,00	48.900,00	49.600,00	50.800,00	50.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	2.400,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	230.200,00	245.600,00	240.900,00	244.700,00	250.900,00	255.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	69.600,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	70.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	97.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	377.700,00	417.900,00	418.000,00	417.900,00	417.700,00	417.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	340.700,00	342.200,00	320.800,00	319.500,00	318.900,00	315.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	927.000,00	942.400,00	921.400,00	920.000,00	919.200,00	916.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	230.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	230.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00

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.	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
1	224	Finanzaufwand	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.393.300,00	1.391.000,00	1.365.300,00	1.367.800,00	1.373.100,00	1.375.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	75.600,00	77.800,00	43.200,00	36.300,00	24.900,00	2.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.800,00	15.900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.800,00	15.900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	173.200,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	173.200,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-160.400,00	-166.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.800,00	-88.800,00	43.500,00	36.600,00	24.900,00	2.000,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	673.800,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	310.300,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	999.100,00	1.016.900,00	1.016.900,00	1.016.900,00	1.016.900,00	1.016.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.100,00	208.400,00	151.800,00	140.300,00	141.300,00	121.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.100,00	208.400,00	151.800,00	140.300,00	141.300,00	121.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.900,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.900,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.218.100,00	1.228.100,00	1.170.500,00	1.159.000,00	1.160.000,00	1.140.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	174.600,00	187.900,00	186.900,00	190.000,00	195.000,00	200.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.900,00	51.700,00	48.900,00	49.600,00	50.800,00	50.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	226.100,00	243.200,00	239.400,00	243.300,00	249.600,00	254.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	69.600,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	70.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	380.500,00	417.900,00	418.000,00	417.900,00	417.700,00	417.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.100,00	600.200,00	600.600,00	600.500,00	600.300,00	600.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	195.100,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	195.100,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.200,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.200,00	5.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.015.900,00	1.038.300,00	1.034.900,00	1.038.800,00	1.044.500,00	1.049.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	202.200,00	189.800,00	135.600,00	120.200,00	115.500,00	90.900,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.400,00	65.500,00	51.200,00	45.900,00	43.700,00	33.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	124.400,00	120.500,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	124.400,00	120.500,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	84.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	172.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-48.500,00	67.400,00	53.100,00	47.800,00	45.600,00	35.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	153.700,00	257.200,00	188.700,00	168.000,00	161.100,00	126.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
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

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-200,00	-200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	157.300,00	260.800,00	192.300,00	171.600,00	160.900,00	126.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	446.100,00	465.400,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.105.100,00	3.214.100,00	3.432.700,00	3.549.400,00	3.712.700,00	3.712.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.551.200,00	3.679.500,00	3.891.700,00	4.008.400,00	4.171.700,00	4.171.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	351.400,00	353.400,00	117.800,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	351.400,00	353.400,00	117.800,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	300,00	49.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	3.902.900,00	4.082.600,00	4.009.700,00	4.128.200,00	4.291.500,00	4.291.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	118.600,00	126.600,00	130.900,00	137.000,00	137.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	121.900,00	118.600,00	126.600,00	130.900,00	137.000,00	137.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	127.300,00	124.000,00	132.000,00	136.300,00	142.400,00	142.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.775.600,00	3.958.600,00	3.877.700,00	3.991.900,00	4.149.100,00	4.149.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.775.500,00	3.958.500,00	3.877.600,00	3.991.800,00	4.149.000,00	4.149.000,00

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	446.100,00	465.400,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.105.100,00	3.214.100,00	3.432.700,00	3.549.400,00	3.712.700,00	3.712.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.551.200,00	3.679.500,00	3.891.700,00	4.008.400,00	4.171.700,00	4.171.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	351.400,00	353.400,00	117.800,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	351.400,00	353.400,00	117.800,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	49.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.902.900,00	4.082.600,00	4.009.700,00	4.128.200,00	4.291.500,00	4.291.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	118.600,00	126.600,00	130.900,00	137.000,00	137.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	121.900,00	118.600,00	126.600,00	130.900,00	137.000,00	137.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	127.300,00	124.000,00	132.000,00	136.300,00	142.400,00	142.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.775.600,00	3.958.600,00	3.877.700,00	3.991.900,00	4.149.100,00	4.149.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.775.600,00	3.958.600,00	3.877.700,00	3.991.900,00	4.149.100,00	4.149.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.775.600,00	3.958.600,00	3.877.700,00	3.991.900,00	4.149.100,00	4.149.100,00
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													
2200088 Sonstige Investition 2023 (SONSTIGE_INVEST_2023)													
2023	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	163000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	163100	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163100	910000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2023	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	211100	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	320000	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	2200088		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	SA1		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		59.200,00	14.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	163100	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002024		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	163100	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002025		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163100	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002026		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	163100	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002027		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200087 Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)													
2021	010000	061000	49.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,23	0,00
2021	010000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200087 2021		49.100,23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,23	0,00
2022	010000	001000	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.200,00	0,00
2022	010000	061000	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00	0,00
2022	010000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
2022	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
Summe	1200087 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	010000	061000	1.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.100,00	0,00
2023	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2023	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2023	010000	910000	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200087 2023		1.338.100,00	19.200,00	0,00	0,00	325.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
Saldo	1200087 SA		1.687.200,23	19.200,00	0,00	0,00	640.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,23	
1200083 Bacherlebniswanderweg (616_BACHERLEBNISWANDERWE)													
2021	616000	060000	3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	0,00
Summe	1200083 2021		3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	0,00
Saldo	1200083 SA		3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,17	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200071 Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)													
2021	650000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	650000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.800,00	0,00
Summe	1200071 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00
2022	650000	060000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2022	650000	775000	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00
2022	650000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
2022	650000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	-132.200,00	0,00
Summe	1200071 2022		190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	650000	775000	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00
2023	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
2023	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200071 2023		169.600,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	75.800,00	0,00
Saldo	1200071 SA		409.600,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)													
2022	759000	778000	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
2022	759000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
Summe	1200084 2022		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	759000	778000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2023	759000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
2023	759000	910000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200084 2023		15.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		37.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
2020	850005	004000	75.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,56	1.162,03
2020	850005	060000	27.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,22	0,00
2020	850005	894000	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.400,00	0,00
Summe	1200059 2020		102.230,78	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	850005	004000	1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Summe	1200059 2021		1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Saldo	1200059 SA		103.392,81	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,13	
Saldo	SA+SA+...		2.241.687,21	22.000,00	0,00	114.400,00	835.400,00	800.000,00	0,00	249.200,00		264.366,53	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
2020	102.230,78	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	103.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.843,57	0,00
2022	511.900,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	1.582.800,00	185.500,00	36.200,00	0,00	0,00	366.800,00	800.000,00	0,00	95.100,00	0,00	284.700,00	0,00
Saldo	2.300.887,21	388.200,00	36.200,00	0,00	114.400,00	865.400,00	800.000,00	0,00	249.200,00	0,00	279.366,53	

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 Pachtertrag	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	45.000,00	31.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	784.400,00	576.000,00	208.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	52.500,00	50.000,00	2.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	473.300,00	473.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.894.500,00	3.214.100,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	566.300,00	445.800,00	120.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.417.200,00	5.369.700,00	1.047.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.200,00	236.300,00	44.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.498.500,00	1.206.800,00	291.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.667.200,00	2.471.200,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	245.300,00	245.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	867.600,00	860.700,00	6.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.600,00	6.500,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.571.400,00	5.026.800,00	544.600,00

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	1.397.300,00	1.352.300,00	45.000,00
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)		1.397.300,00	1.352.300,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-551.500,00	-1.009.400,00	457.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.009.400,00	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	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	26.000,00	12.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	347.100,00	195.300,00	151.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	459.000,00	459.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.113.100,00	3.432.700,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	106.200,00	0,00	106.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.654.600,00	4.679.000,00	975.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	273.200,00	228.000,00	45.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.425.800,00	1.134.100,00	291.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.482.500,00	2.286.500,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	225.100,00	225.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	813.100,00	806.100,00	7.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.600,00	5.500,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.230.300,00	4.685.300,00	545.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	57.000,00	12.000,00	45.000,00
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)		57.000,00	12.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		367.300,00	-18.300,00	385.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-18.300,00	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	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	20.000,00	6.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	337.400,00	197.100,00	140.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	459.000,00	459.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.229.800,00	3.549.400,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	100.900,00	0,00	100.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.750.300,00	4.791.500,00	958.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	274.600,00	229.400,00	45.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.422.600,00	1.130.900,00	291.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.560.500,00	2.364.500,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	226.400,00	226.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	827.500,00	820.500,00	7.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.700,00	5.500,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.322.300,00	4.777.200,00	545.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	57.000,00	12.000,00	45.000,00
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)		57.000,00	12.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		371.000,00	2.300,00	368.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	2.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	26.000,00	12.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	338.500,00	197.100,00	141.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	459.000,00	459.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.393.100,00	3.712.700,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	98.700,00	0,00	98.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.918.500,00	4.960.800,00	957.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	276.900,00	231.700,00	45.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.436.400,00	1.145.000,00	291.400,00
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	2.570.300,00	2.374.300,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	227.600,00	227.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	849.200,00	842.100,00	7.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.600,00	5.400,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.371.000,00	4.826.100,00	544.900,00

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	57.000,00	12.000,00	45.000,00
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)		57.000,00	12.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		490.500,00	122.700,00	367.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	122.700,00	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	579.300,00	557.300,00	22.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	17.000,00	3.300,00	13.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	319.000,00	197.100,00	121.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	459.000,00	459.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.393.100,00	3.712.700,00	680.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	88.700,00	0,00	88.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.880.000,00	4.951.800,00	928.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	274.500,00	229.200,00	45.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.388.900,00	1.097.500,00	291.400,00
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	2.519.000,00	2.323.000,00	196.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	221.700,00	221.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	849.200,00	842.100,00	7.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.600,00	5.400,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.263.900,00	4.718.900,00	545.000,00

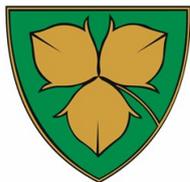
Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	57.000,00	12.000,00	45.000,00
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)		57.000,00	12.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		559.100,00	220.900,00	338.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	220.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86



Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Wie bereits in den vergangenen Jahren auch, wurde bei der Erstellung des Voranschlages darauf geachtet, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu budgetieren. Ziel ist es, die Ausgaben, die über die jährlichen Fixkosten hinausgehen, im Rahmen halten zu können.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Bei der Erstellung des Voranschlages musste der gesamte Betrag des Gemeindefinanzausgleiches in der Höhe von € 237.300,00 eingesetzt werden. Für Investitionen stehen der Gemeinde daher nur mehr € 262.500,00 an Bedarfszuweisungsmitteln zur Verfügung, wobei hier festzuhalten ist, dass € 109.000,00 bereits für die Rückzahlung des Inneren Darlehens der Kindertagesstätte zu verwenden sind; € 93.800,00 fließen in das Projekt ÖBB – Mobilitätsdrehscheibe Lambichl und € 46.800,00 in das Projekt Neubau Gemeindeamt. Somit verbleiben noch € 12.900,00 an noch nicht gebundenen BZ-Mitteln.

Trotz des Einsatzes der Mittel aus dem Gemeindefinanzausgleiches ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen.

Der um die Kapitaltransferzahlungen und die ungedeckten Investitionen korrigierte Saldo 1 stellt sich mit einer Summe von **€ 140.200,00 negativ** dar, was bedeutet, dass kein Spielraum mehr für Ausgabenerhöhungen und weitere Investitionen besteht:

Aufgrund der hohen Indexanpassungen sind vor allem im Bereich der Personalkosten, der Fixkosten sowie der Leistungen externer Firmen höhere Ausgaben zu erwarten.

Ein Teil des Abganges kann durch die noch zu erwartenden Einnahmen der Ertragsanteile in Höhe von rund € 33.000,00 (die für die Bemessung der Ertragsanteile maßgebenden Einwohnerzahlen werden seitens der Statistik Austria erst im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden) sowie durch Sonder-BZ-Mittel des Bundes in Höhe von rund € 24.000,00 abgedeckt werden.

Korrekturberechnung Saldo 1:

Gemeinde: **Köttmannsdorf**

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-46.900	-213.300	461.200	230.200
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	-58.000	-42.600	-9.000	-9.000
850 Wasserversorgung	68.500	0	92.900	82.900
851 Abwasserbeseitigung	260.900	151.700	293.000	375.500
852 Abfallentsorgung	4.600	0	4.600	4.600
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	0	0
85. sonst. Betr. markt. Tätig.	0	0	0	0
Zwischensummen	-322.900	-322.400	79.700	-223.800
<i>zuzüglich</i>				
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0	(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
<i>abzüglich:</i>				
KTZ, BZ-Weiterleitungen an Externe (WLV, Kirche, Kommunalgesellschaft, et			-183.700	(Vereinnahmung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34..))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0	(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36..))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			0	(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disponible Liquidität; bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0	(sofern nicht passivierungsfähig)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			-36.200	(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ iR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-140.200	(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge	€	6.519.200,00
Aufwendungen	€	6.566.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	16.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	182.800,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€	-213.300,00
---------------------------------------	---	-------------

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

Einzahlungen	€	7.200.400,00
Auszahlungen	€	6.970.200,00

Geldfluss aus voranschlagswirksamer Gebarung (SA5)	€	230.200,00
--	---	------------

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Die Gebührenhaushalte WVA, Kanal und Müllabfuhr konnten alle mit einem positiven Nettoergebnis budgetiert werden. Der Wirtschaftshof weist ein negatives Nettoergebnis auf. Die Entwicklung dieses Haushaltes bleibt weiterhin zu beobachten.

Bei den Ertragsanteilen konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von € 109.000,00 und bei der Kommunalsteuer in der Höhe von € 13.000,00 budgetiert werden.

	2023	2022		
2.859000-925000 Ertragsanteile	3.214.100,00 €	3.105.100,00 €	höher um	109.000,00 €
2.833000-920000 Kommunalsteuer	233.000,00 €	220.000,00 €	höher um	13.000,00 €

Bei den Pflichtausgaben gab es eine Steigerung in der Höhe von € 99.900,00 im Vergleich zum Vorjahr:

Fixkosten	2023	2022		
1.752400-000000	Bürgermeister-Umlage	15.800,00 €	15.000,00 €	höher um 800,00 €
1.720700-012000	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	27.200,00 €	33.400,00 €	niedriger um - 6.200,00 €
1.754300-012000	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.900,00 €	2.700,00 €	höher um 200,00 €
1.754300-016000	GSZ elektronische Datenver.	2.000,00 €	- €	höher um 2.000,00 €
1.752500-080000	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	145.300,00 €	134.200,00 €	höher um 11.100,00 €
1.754200-091000	Beitrag Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
1.751300-210000	Beitrag Sonderpäd. Zentrum	500,00 €	500,00 €	- €
1.752100-210000	Schülerhaltungsverb. Volkssch.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.752200-210000	SGV-Umlage	106.400,00 €	105.600,00 €	höher um 800,00 €
1.754100-210000	Schulbaufonds	56.100,00 €	56.100,00 €	- €
1.759100-249000	Kostenanteil Kindertagesstätten	98.900,00 €	89.200,00 €	höher um 9.700,00 €
1.751600-411000	Sozialhilfe Kopfquote	1.017.600,00 €	955.800,00 €	höher um 61.800,00 €
1.752300-411000	SHV-Umlage	141.600,00 €	141.600,00 €	- €
1.751140-530000	Rettungsbeitrag	37.400,00 €	36.400,00 €	höher um 1.000,00 €
1.751120-560000	Krankenanstalten	506.100,00 €	484.900,00 €	höher um 21.200,00 €
1.754500-690000	Verkehrsverbund	17.300,00 €	16.500,00 €	höher um 800,00 €
1.751130-930000	Landesumlage	118.600,00 €	121.900,00 €	niedriger um - 3.300,00 €
		2.296.700,00 €	2.196.800,00 €	99.900,00 €

Folgende Projekte konnten veranschlagt werden:

Für das geplante Projekt **Neubau Gemeindeamt** wurden im Voranschlagsjahr 2022 € 1.338.100,00 budgetiert. Die Einnahmen dieses Projektes kommen aus der operativen Gebarung, Bedarfszuweisungsmitteln, einem Fremddarlehen und einem Inneren Darlehen.

Es ist geplant, den **Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl P&R** im Jahr 2023 mit Kosten in der Höhe von € 169.600,00 auszufinanzieren. Die Einnahmen dafür stammen aus BZ-Mitteln.

Ebenso ist es geplant, das Projekt **Ökesselfreies Köttmannsdorf 2.0** im Jahr 2023 mit geplanten Kosten in der Höhe von € 15.900,00 zu Ende zu bringen. Finanziert wird dieser Betrag mit Mitteln aus der operativen Gebarung und mit einem Förderbeitrag des Landes.

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

Im Jahr 2022 kam es zu keinen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV2015.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2020 – ÖstP 2020, BGBl. I Nr. 30/2013

An dieser Stelle kann – *wenn erforderlich* – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2023	FVA 2023
010000 Zentralamt						
010000	1.728001	Entgelte für Erheb. Marktgemeinde Es ist geplant, aufgrund der Ernennung zur Marktgemeinde im ersten Quartal 2023 eine Feier abzuhalten. Geschätzte Kosten dafür: € 10.000,00			10.000,00	10.000,00
240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe						
240001	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen It. Budget Caritas ist ein höherer Finanzierungsbedarf gegeben			56.500,00	56.500,00
240100 Kindertagesstätte Köttmannsdorf						
240100	1.700000	Miet- und Pachtaufwand Mehrkosten: Im Herbst 2022 ist die zweite Gruppe der Kindertagesstätte in Betrieb gegangen. Die Gruppe hat das Kärntner Siedlungswerk errichtet und die Gemeinde Köttmannsdorf ist Mieter. Die Mietkosten dafür belaufen sich pro Jahr auf derzeit € 29.500,00			37.500,00	37.500,00
362000 Denkmalpflege						
362000	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern Förderbeitrag Land Kärnten aus "Kleinprojekte-Förderung" für Sanierung Bildstok in Rotschitzen			5.000,00	5.000,00
362000	1.615000	Instandhaltung von Kulturgütern Sanierung Bildstock in Rotschitzen It. Angeboten Mutter und Miklautz			12.000,00	12.000,00

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	267
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	268
Voranschlagsquerschnitt	271
Stellenplan für den Gesamthaushalt	273
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	275
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	276
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	277
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	280
Anlage 6r - Haftungsnachweis	281
Nachweis über Abgaben und Entgelte	283
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	285
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	286
Nachweis Haushaltspotential	287
Nachweis über Investitionszuschüsse	290
Nachweis über Rückstellungen	291
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	292
Mittelfristige Ergebnis und Finanzierungsplanung	293
Textliche Erläuterungen	365