



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.847

Inhaltsverzeichnis

textliche Erläuterungen - Beilage	a-i
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergtungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergtungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergtungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergtungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergtungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergtungen enthalten	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	235
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	236
Voranschlagsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	243
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	244
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	245
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergtungen	248
Anlage 6r - Haftungsnachweis	249
mittelfristige Finanzplanung MEFP 2022 - 2026	1 - 65



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2022

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze insbesondere
- Wirkungsorientierung
- Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
- sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

Ziele in Bezug zur Bevölkerung:

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Schulen)
- Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen)

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Ein kurzer Rückblick auf die letzten 2 Corona-Jahre hat aufgezeigt, wie sensibel Gemeindefinanzen reagieren können. Wiederholt hat die Gemeinde Schwierigkeiten das Budget auszugleichen. Verantwortlich neben den Einbußen bei den Ertragsanteilen sind dafür vor allem auch Transferzahlungen an das Land, Verbände usw.

Der Gemeinde steht durch die Kürzung der Ertragsanteile und den Auswirkungen der Covid 19 Krise neben den Pflichtausgaben kaum Spielraum für Investitionen zur Verfügung. Es ist auch schwer möglich die operativen Aufwendungen durch operative Erträge zu decken. Die Gemeinde muss Mittel aus dem Gemeindefinanzausgleich verwenden, um einen annähernd ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren.

Aufgrund der gestiegenen Pflichtausgaben sind für Investitionen oder Subventionen aus dem operativen Haushalt keine Mittel vorhanden. Dies bedeutet, dass zukünftige Anschaffungen nur mehr mit Bedarfszuweisungsmitteln möglich sind. Davon **ausgenommen** sind die Gebührenhaushalte, da diese die operative und investive Gebarung tragen, und dazu auch in der Lage sind.

Im Haushaltsvoranschlag 2022 sind Steigerungen der Pflichtausgaben und Mehreinnahmen laut folgender Aufstellung berücksichtigt:					
Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben von 2020 bis 2022					
Einnahmen-Text	2020	2021	2022	+/- Betrag	+/- in %
Ertragsanteile	1.602.144,19 €	1.617.300,00 €	1.710.100,00 €	92.800,00 €	5,79%
Finanzausgleich § 24 FAG	80.600,00 €	77.200,00 €	78.100,00 €	900,00 €	1,12%
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	58.400,00 €	58.400,00 €	57.200,00 €	- 1.200,00 €	-2,05%
Summe	1.743.164,19 €	1.754.921,00 €	1.845.400,00 €	92.500,00 €	5,31%
Ausgaben-Text	2020	2021	2022	+/- Betrag	+/- in Prozent
Landesumlage	43.900,00 €	44.000,00 €	47.900,00 €	100,00 €	0,23%
Sozialhilfe Kopfquote	512.800,00 €	542.100,00 €	566.800,00 €	29.300,00 €	5,71%
Abgang Krankenanstalten	271.300,00 €	283.900,00 €	290.600,00 €	12.600,00 €	4,64%
Sozialhilfeverbandsumlage	21.300,00 €	21.300,00 €	41.100,00 €	- €	0,00%
Schulerhaltsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	1.800,00 €	1.800,00 €	2.600,00 €	- €	0,00%
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	30.300,00 €	29.900,00 €	33.400,00 €	- 400,00 €	-1,32%
Schulgemeindeverbandsumlage	96.000,00 €	95.200,00 €	95.700,00 €	- 800,00 €	-0,83%
Verkehrsverbund	6.800,00 €	6.900,00 €	8.600,00 €	100,00 €	1,47%
Schulerhaltsbeitrag Musikschulen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	0,00%
Schulerhaltsbeitrag f. Berufsschulen	200,00 €	3.700,00 €	2.600,00 €	3.500,00 €	1750,00%
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	39.600,00 €	45.900,00 €	53.000,00 €	6.300,00 €	15,91%
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	25.500,00 €	25.900,00 €	26.500,00 €	400,00 €	1,57%
Rettungseuro	18.600,00 €	18.700,00 €	21.700,00 €	100,00 €	0,54%
Summe Ausgaben	1.071.820,00 €	1.121.000,00 €	1.192.200,00 €	51.200,00 €	4,78%

Die Ertragsanteile und Ausgaben wurden laut Meldung der Abteilung 3 – Gemeinden veranschlagt.

In den Haushalten eingearbeitet sind auch die internen Vergütungen enthalten:

Die Gruppe 0 enthält Vergütungen in Höhe von € 104.800,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch die Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes in Höhe von € 98.700 nachgewiesen.

Genauere Ausführungen siehe Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen, Seite 248 Voranschlag 2022

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinde und Gemeindeverbände umfassen für das Jahr 2022 € 2.010.000,00. Genauere Ausführungen siehe Anlage 6f – Nachweis über Transferzahlungen, Seite 243 Voranschlag 2022

MEFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan § 21 K-GHG

Bei der mittelfristigen Planung wurden folgende Werte zugrunde gelegt

- Personal Steigerung 2022 um 2,5% und mittelfristig um 2% p.a. lt. Bekanntgabe der Abteilung 3 bzw. Hochrechnung durch das Personalprogramm
- Ertragsanteile und Landesumlage – lt. Bekanntgabe Abteilung 3 – 2026 = 2025

Jahr 2022 :	+ 20,15 %	gegenüber <u>2020</u>
Jahr 2023 :	+ 5,23 %	gegenüber 2022
Jahr 2024 :	+ 2,79 %	gegenüber 2023
Jahr 2025 :	+ 4,24 %	gegenüber 2024

- Werte wurden lt. genehmigten Finanzierungsplänen eingearbeitet
 - o Unterhauser Bach bis 2022
 - o Bildungszentrum lt. Kostenschätzung und Zusicherung Schulbaufonds – 2020 bis 2023
 - o WLW Zörsbach 2021 bis 2023 – Ansatz 633100
 - o Ankauf Tanklöschfahrzeug 2022 – Ansatz 1630

		EVA 2022	FVA 2022	EVA 2023	FVA 2023	EVA 2024	FVA 2024
<i>operative Gebarung</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>
	SU	4.049.400,00 €	3.734.800,00 €	3.672.100,00 €	3.358.500,00 €	3.593.800,00 €	3.291.000,00 €
	SU	3.996.700,00 €	3.599.100,00 €	3.486.200,00 €	3.094.000,00 €	3.512.900,00 €	3.131.500,00 €
	SA0/SA1	52.700,00 €	135.700,00 €	185.900,00 €	264.500,00 €	80.900,00 €	159.500,00 €
	1						
	1						
	SU	- €		- €		- €	
	SA00	52.700,00 €		185.900,00 €		80.900,00 €	
<i>investive Gebarung</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>				
	SU		1.921.900,00 €		6.300,00 €		6.100,00 €
	SU		4.168.300,00 €		83.600,00 €		79.800,00 €
	SA2		- 2.246.400,00 €		- 77.300,00 €		- 73.700,00 €
	SA3		- 2.110.700,00 €		187.200,00 €		85.800,00 €
<i>Finanzierungs- tätigkeit</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>				
	SU		1.195.600,00 €		3.400,00 €		3.400,00 €
	SU		65.300,00 €		47.400,00 €		47.900,00 €
	SA4		1.130.300,00 €		- 44.000,00 €		- 44.500,00 €
	SA5		- 980.400,00 €		143.200,00 €		41.300,00 €

		EVA 2025	FVA 2025	EVA 2026	FVA 2026
<i>operative Gebarung</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>	<i>VA-Betrag</i>
	SU	3.671.400,00 €	3.387.300,00 €	3.641.300,00 €	3.405.700,00 €
	SU	3.530.800,00 €	3.169.500,00 €	3.487.100,00 €	3.209.900,00 €
	SA0/SA1	140.600,00 €	217.800,00 €	154.200,00 €	195.800,00 €
	1				
	1				
	SU				
	SA00	- €		- €	
<i>investive Gebarung</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>	140.600,00 €		154.200,00 €	
	SU			<i>VA-Betrag</i>	
	SU		6.100,00 €		5.900,00 €
	SA2		77.200,00 €		53.600,00 €
	SA3		- 71.100,00 €		- 47.700,00 €
	SA00		146.700,00 €		148.100,00 €
<i>Finanzierungs- tätigkeit</i>	<i>MVAG- Ebene:</i>				<i>VA-Betrag</i>
	SU				<i>VA-Betrag</i>
	SU		3.500,00 €		3.500,00 €
	SA4		48.400,00 €		24.400,00 €
	SA5		- 44.900,00 €		- 20.900,00 €
	SA00		101.800,00 €		127.200,00 €

Investive Gebarung 2022

§ 15 K-GHG unterscheidet Investitionen abhängig von der Überschreitung definierter Wertgrenzen anhand der zugrundeliegenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in „investive Einzelvorhaben“ oder „sonstige Investitionen“. Investitionen können ein- oder mehrjährig sein.

Folgende sonstigen Investitionen sind im laufenden Jahr eingeplant:

Die Finanzierung der sonstigen Investitionen erfolgt aus dem laufenden Haushalt oder über Transferzahlungen des Landes. Die Investitionen der Gebührenhaushalte finanzieren sich aus ihren eigenen Einnahmen des laufenden Jahres.

§ 15 Investitionen und deren Durchführung Abs. (3) Eine sonstige Investition ist gegeben, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten für bewegliche oder unbewegliche Investitionsgüter den Betrag von Euro 400.- übersteigen, aber höchstens den jeweiligen Betrag für investive Einzelvorhaben betragen.

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
II. Sonstige Investitionen												
2000000	Sonstige Investitionen											
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022	816000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022	820000	020000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2022	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2022	820000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2022	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
2022	850100	004000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
2022	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2022	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022	852000	010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Summe	2000000		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00

Folgende investive Einzelvorhaben sind eingeplant:

Die Veranschlagung als Investition ist gemäß § 16 K-GHG nur zulässig, wenn die dafür erforderlichen Mittelverwendungen durch zweckgebundene Mittelaufbringungen (Erträge und Einzahlungen) bedeckt sind.

1. Wildbachverbauung Unterhauser Bach

Die Wildbachverbauung Unterhauser Bach wurde durch die Verschiebung des Projektes bedingt durch die Arbeiten der WLV im Zuge der Naturkatastrophen erst im Jahr 2021 fast vollständig fertiggestellt. 2022 sind noch die Asphaltierungsarbeiten und die Arbeiten bei der L5 eingeplant.

2. Wildbachverbauung Zörbach

Die Wildbachverbauung Zörbach startet im Jahr 2022, wobei im Jahr 2020 und 2021 bereits Kosten für die Genehmigung notwendiger Deponierflächen beansprucht wurden und wird ins Haushaltsjahr 2022 weitergeführt. Hier liegt bereits ein genehmigter Finanzierungsplan vor.

3. Umbau- und Sanierung Bildungszentrum

Die Sanierung der Volksschule startete COVID 19 bedingt erst 2021. Die gesamten Kosten wurden jetzt neu auf die Bauphasen aufgeteilt. Viele der Gelder für die Projekte sind aber bereits 2020 und 2021 geflossen, aus diesem Grund verzeichnen wir auch einen starken Abgang im investiven Bereich 2022. Die Gelder sind allerdings als liquide Mittel vorhanden, können allerdings nicht mehr budgetiert werden.

Ausführungen siehe Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben – Seite 236 Voranschlag 2022

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 4.049.400,00
Aufwendungen:	€ 3.996.700,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 52.700,00

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

Einzahlungen: € 6.852.300,00
 Auszahlungen: € 7.832.700,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 980.400,00

3.2. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.049.400	3.734.800
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	3.996.700	3.599.100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	52.700	135.700
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	52.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	1.921.900
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		4.168.300
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-2.246.400
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-2.110.700
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	1.195.600
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		65.300
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		1.130.300
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-980.400

Die Gemeinde weist im F-VA im Saldo 1 (SA1) einen positiven Saldo aus. Allerdings wird dieser positive Saldo benötigt, um die Investitionen abzudecken. Der Voranschlag 2022 ergibt einen negativen Nettofinanzierungssaldo, zu welchen noch die Summen aus der Finanzierungstätigkeit dazukommen und dadurch einen negativen Saldo von € -980.400 ergeben. Der Großteil dieser Mittel ist aber bereits 2021 an die Gemeinde geflossen und liegt als liquide Zahlungsmittelreserve bereit.

Nachstehend die Haushalte bereinigt um die Gebührenhaushalte:

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen weiterhin einer gesonderten Darstellung bzw. Auswertungsmöglichkeit. Vor allem für Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder gesetzlich normierte Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) ist dies weiterhin erforderlich.

Es betrifft dies ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Der Ansatz 820. (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich weitergeführt. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. **Das bedeutet, dass auch die Ergebnisse des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes um die Gebührenhaushalte bereinigt werden müssen, um den „hoheitlich, operativen Deckungsgrad“ darstellen zu können.**

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend zu führenden Betriebe (GHHs):				
	EVA	EVA	FVA	FVA
	(SA0)	(SA00)	(SA1)	(SA5)
Gesamthaushalt:	52.700	52.700	135.700	-980.400
<i>abzüglich:</i>				
Wirtschaftshof - Ansatz 820:	0	0	13.900	0
Wasserversorgung - Ansatz 850:	57.300	57.300	78.800	0
Abwasserentsorgung - Ansatz 851:	8.000	8.000	25.100	0
Müllentsorgung - Ansatz 852:	2.800	2.800	3.600	0
Wohngebäude - Ansatz 853:	0	0	0	0
Sonstige kostendeckende Betriebe - 859...:	0	0	0	0
Gesamthaushalt abzüglich der GHHs:	-15.400	-15.400	14.300	-980.400

Diese Darstellung zeigt den hoheitlichen, operativen Cash-Flow – nach Abzug der Gebührenhaushalte.

Aus dieser Aufgliederung ist ersichtlich, dass sich der operative Bereich (SA1) sich etwas gegenüber 2021 verbessert hat. Aber aus dem operativen Bereich gibt es auch 2022 kaum Spielraum für Investitionen bzw. Subventionen.

Aus der Kennzahl (SA00) ist ersichtlich, dass die Gemeinde ihre Aufwendungen nicht tragen könnte, das bedeutet sich den Vermögenserhalt bzw. den Substanzerhalt im hoheitlichen Bereich eigentlich nicht leisten kann. Das negative Nettoergebnis im E-VA ist auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen) zurückzuführen.

Die Gebührenhaushalte sind durchgehend positiv, das bedeutet, dass sich die Kosten und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen aus den Gebührenhaushalten tragen. Eine Nachkalkulation der Gebühren ist aber 2022 spätestens 2023 notwendig.

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

Das Vermögen wurde, wo Daten und Buchhaltungswerte vorhanden sind, nach den tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung bewertet. In der Buchhaltung wurde seit den 90er Jahren die Anlagen gebucht und erfasst.

Bei Grundkäufen sowie Gebäuden wurden die Kaufverträge (Echtwerte) herangezogen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Straßen wurde auch nach den Buchhaltungswerten (Echtwerten) vorgegangen. Wo keine Bewertung aus buchhalterischen Werten möglich war, wurde ein Wert von € 50 pro m² herangezogen. Der große Schwung bei der Straßensanierung wurde im Zuge der Staubfreimachung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt, dadurch sind viele der Straßen bereits abgeschrieben. Die Straßen wurden zu 100% mit Bedarfszuweisungsmitteln gebaut.

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

Eine Erreichung des Zieles ein 0-Defizit ist anzustreben, wurde für 2022 nicht geschafft, da die Gemeinde mehrere sonstige Investitionen sowie investive Einzel-Vorhaben durchführt. Die Gemeinde kann die Vorhaben durch Ansparungen bzw. bereits erhaltene Transferzahlungen für diese Projekte in den Vorjahren und Aufnahme von Darlehen aber durchaus realisieren und gleitet dadurch in keine Verschuldung ab.



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.847

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.558.000,00	2.482.000,00	2.312.036,50
1	212	Erträge aus Transfers	1.287.800,00	1.433.600,00	639.606,57
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	89,75
SU	21	Summe Erträge	3.845.900,00	3.915.700,00	2.951.732,82
1	221	Personalaufwand	612.300,00	568.300,00	561.075,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.111.500,00	1.126.500,00	964.424,21
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.059.700,00	2.238.900,00	1.556.470,77
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	10.500,00	12.183,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.793.200,00	3.944.200,00	3.094.153,93
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	52.700,00	-28.500,00	-142.421,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	52.700,00	-28.500,00	-142.421,11

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.558.200,00	2.482.000,00	2.301.944,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	973.000,00	1.119.600,00	360.442,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	89,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.531.300,00	3.601.700,00	2.662.476,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	598.200,00	558.100,00	549.394,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.000,00	713.300,00	615.110,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.059.700,00	1.593.800,00	1.510.682,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	10.500,00	12.182,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.395.600,00	2.875.700,00	2.687.370,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	135.700,00	726.000,00	-24.894,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.770,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.310,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.920.800,00	3.041.200,00	409.166,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.921.900,00	3.042.300,00	413.246,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.164.800,00	3.091.600,00	305.191,30
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	646.000,00	55.207,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.168.300,00	3.737.600,00	360.399,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.246.400,00	-695.300,00	52.847,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.110.700,00	30.700,00	27.952,65

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.600,00	46.700,00	54.405,40
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.600,00	46.700,00	54.405,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.300,00	77.300,00	76.529,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.300,00	77.300,00	76.529,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.130.300,00	-30.600,00	-22.123,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-980.400,00	100,00	5.828,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.761.500,00	2.686.700,00	2.496.762,55
1	212	Erträge aus Transfers	1.287.800,00	1.433.600,00	639.606,57
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	89,75
SU	21	Summe Erträge	4.049.400,00	4.120.400,00	3.136.458,87
1	221	Personalaufwand	612.300,00	568.300,00	561.075,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.315.000,00	1.331.200,00	1.149.150,26
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.059.700,00	2.238.900,00	1.556.470,77
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	10.500,00	12.183,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.996.700,00	4.148.900,00	3.278.879,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	52.700,00	-28.500,00	-142.421,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	52.700,00	-28.500,00	-142.421,11

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.761.700,00	2.686.700,00	2.486.670,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	973.000,00	1.119.600,00	360.442,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	89,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.734.800,00	3.806.400,00	2.847.202,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	598.200,00	558.100,00	549.394,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.500,00	918.000,00	799.836,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.059.700,00	1.593.800,00	1.510.682,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	10.500,00	12.182,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.599.100,00	3.080.400,00	2.872.096,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	135.700,00	726.000,00	-24.894,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.770,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.310,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.920.800,00	3.041.200,00	409.166,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.921.900,00	3.042.300,00	413.246,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.164.800,00	3.091.600,00	305.191,30
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	646.000,00	55.207,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.168.300,00	3.737.600,00	360.399,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.246.400,00	-695.300,00	52.847,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.110.700,00	30.700,00	27.952,65

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.600,00	46.700,00	54.405,40
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.600,00	46.700,00	54.405,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.300,00	77.300,00	76.529,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.300,00	77.300,00	76.529,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.130.300,00	-30.600,00	-22.123,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-980.400,00	100,00	5.828,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	108.100,00	108.100,00	106.189,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	25.400,00	5.438,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.772,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.500,00	133.500,00	117.400,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	19.664,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	14.819,16
1	212	Erträge aus Transfers	16.200,00	20.200,00	35.983,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	127.700,00	153.700,00	153.383,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.000,00	212.900,00	209.063,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.500,00	49.300,00	47.871,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	822,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	5.800,00	8.019,76
1	221	Personalaufwand	287.000,00	269.800,00	265.776,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	14.300,00	6.439,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	38.400,00	33.460,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	8.100,00	7.286,78
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	172,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	156.800,00	154.100,00	141.764,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	15.532,56
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	239.700,00	233.500,00	204.656,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.100,00	128.800,00	87.005,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	3.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	131.600,00	132.300,00	87.005,60

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	658.300,00	635.600,00	557.438,46
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-530.600,00	-481.900,00	-404.054,58
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	-530.600,00	-481.900,00	-404.054,58

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.100,00	108.100,00	108.038,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	25.400,00	6.211,19
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.500,00	133.500,00	114.249,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	19.664,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.000,00	21.164,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.500,00	137.500,00	135.413,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	227.000,00	212.900,00	209.063,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.500,00	49.300,00	47.871,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	822,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	278.300,00	264.000,00	257.756,57
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	14.300,00	10.734,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	38.400,00	32.539,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	8.100,00	7.286,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	172,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.800,00	154.100,00	144.211,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.500,00	216.300,00	194.944,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.100,00	128.800,00	97.505,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	3.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.600,00	132.300,00	97.505,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	632.400,00	612.600,00	550.206,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-520.900,00	-475.100,00	-414.793,69

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.310,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.310,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.310,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.400,00	1.100,00	1.310,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-524.300,00	-474.000,00	-413.483,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-524.300,00	-474.000,00	-413.483,69
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.271,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.271,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.259,48
1	212	Erträge aus Transfers	20.400,00	20.400,00	10.259,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.500,00	21.500,00	11.531,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.686,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	9.800,00	9.236,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	1.000,00	425,10
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	4.500,00	4.916,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	4.300,00	4.325,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.300,00	14.250,92
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.100,00	39.900,00	39.841,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	25.600,00	50.251,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	979,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.400,00	26.800,00	51.231,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.500,00	66.700,00	91.072,14
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.000,00	-45.200,00	-79.540,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.000,00	-45.200,00	-79.540,93

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.271,73
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.271,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	11.100,00	1.271,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.962,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	9.800,00	10.017,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	1.000,00	425,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	4.500,00	16.770,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	4.300,00	4.440,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.800,00	25.600,00	38.616,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	600,00	597,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	979,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.400,00	1.800,00	1.576,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.200,00	27.400,00	40.193,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-43.100,00	-16.300,00	-38.921,84
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	344.800,00	354.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	344.800,00	354.500,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	344.800,00	354.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	344.800,00	356.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.300,00	358.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	49.881,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	49.881,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	347.300,00	383.800,00	49.881,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-29.300,00	-49.881,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.600,00	-45.600,00	-88.803,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.600,00	-45.600,00	-88.803,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.800,00	30.000,00	32.820,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	189,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.200,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-200,00	0,00	2.677,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.100,00	34.700,00	35.687,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.200,00	65.900,00	73.094,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.600,00	15.600,00	17.737,14
1	212	Erträge aus Transfers	84.800,00	81.500,00	90.832,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.900,00	116.200,00	126.519,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.300,00	151.300,00	147.844,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	44.200,00	42.840,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	126,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.100,00	3.069,41
1	221	Personalaufwand	210.200,00	199.700,00	193.881,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	7.500,00	5.920,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	40.900,00	38.215,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.100,00	849,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	5.000,00	6.142,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.600,00	58.600,00	34.596,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	22.322,49
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.100,00	133.600,00	108.045,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	188.900,00	272.100,00	179.214,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	100,00	1.650,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.500,00	272.200,00	180.864,65

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	200,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	1.200,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	200,00	1.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	522.900,00	605.700,00	483.991,81
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-407.000,00	-489.500,00	-357.472,75
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	-407.000,00	-489.500,00	-357.472,75

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.800,00	30.000,00	32.219,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	189,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.300,00	34.700,00	32.408,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.200,00	65.900,00	73.094,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	69.200,00	65.900,00	73.094,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.500,00	100.600,00	105.503,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	159.300,00	151.300,00	147.844,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.900,00	44.200,00	42.840,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	126,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	206.300,00	196.600,00	190.811,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	7.500,00	5.960,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	40.900,00	39.982,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.100,00	849,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	5.000,00	6.241,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.600,00	58.600,00	32.255,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.600,00	113.100,00	85.288,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.900,00	272.100,00	178.407,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	100,00	1.650,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.500,00	272.200,00	180.057,75
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	1.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.500,00	582.100,00	457.358,42

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-398.000,00	-481.500,00	-351.855,26
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	1.571.000,00	2.642.100,00	367.927,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.571.000,00	2.642.100,00	367.927,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.571.000,00	2.642.100,00	367.927,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	1.635,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.699.600,00	2.642.100,00	11.510,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700.600,00	2.642.100,00	13.145,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.700.600,00	2.642.100,00	13.145,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.129.600,00	0,00	354.782,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.527.600,00	-481.500,00	2.926,78
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.148.800,00	0,00	51.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.148.800,00	0,00	51.200,00
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	1.148.800,00	0,00	51.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	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)	1.148.800,00	0,00	51.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.378.800,00	-481.500,00	54.126,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	3.000,00	1.935,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	15.500,00	14.676,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-100,00	0,00	661,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.900,00	18.500,00	17.273,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	0,00	5.249,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.200,00	53.200,00	52.274,38
1	212	Erträge aus Transfers	56.900,00	53.200,00	57.523,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.800,00	71.700,00	74.797,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.500,00	33.300,00	42.020,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.200,00	11.000,00	10.607,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	46,91
1	221	Personalaufwand	57.700,00	44.400,00	52.674,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	930,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	19.600,00	17.820,14
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	15.500,00	3.622,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.400,00	33.400,00	36.117,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.500,00	57.500,00	56.654,30
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.800,00	128.800,00	115.145,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.723,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	2.750,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300,00	1.500,00	4.473,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	185.800,00	174.700,00	172.292,96

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-112.000,00	-103.000,00	-97.495,50
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	-112.000,00	-103.000,00	-97.495,50

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.000,00	2.529,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	15.500,00	14.676,39
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	18.500,00	17.205,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	0,00	5.249,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	0,00	5.249,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.700,00	18.500,00	22.454,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.500,00	33.300,00	42.020,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.200,00	11.000,00	10.607,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	57.700,00	44.300,00	52.627,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	930,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	19.600,00	17.630,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	15.500,00	3.835,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	33.400,00	36.196,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.300,00	71.300,00	58.593,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.723,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	2.750,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300,00	1.500,00	4.473,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.300,00	117.100,00	115.694,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-107.600,00	-98.600,00	-93.240,03
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.100,00	-99.100,00	-93.240,03
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)	-109.100,00	-99.100,00	-93.240,03

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	14.882,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	14.882,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.800,00	1.028,49
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.800,00	1.028,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	16.800,00	15.910,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.600,00	2.126,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700,00	5.200,00	4.398,26
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.700,00	7.800,00	6.524,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	607.900,00	563.200,00	552.942,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	10.700,00	17.952,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	615.800,00	573.900,00	570.895,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	623.500,00	581.700,00	577.420,29
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-608.500,00	-564.900,00	-561.509,41
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	-608.500,00	-564.900,00	-561.509,41

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	14.882,39
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	14.882,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.800,00	1.028,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.800,00	1.028,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	16.800,00	15.910,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.600,00	2.306,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	5.200,00	4.398,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.700,00	7.800,00	6.704,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	607.900,00	563.200,00	552.742,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	7.900,00	3.700,00	15.601,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	615.800,00	566.900,00	568.344,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.500,00	574.700,00	575.049,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-608.500,00	-557.900,00	-559.138,50
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

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	2.196,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.000,00	2.196,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	7.000,00	2.196,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-7.000,00	-2.196,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-608.500,00	-564.900,00	-561.335,11
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)	-608.500,00	-564.900,00	-561.335,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.800,00	9.700,00	7.509,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	9.700,00	7.509,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	317.200,00	307.200,00	294.506,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	175,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	317.500,00	307.500,00	294.681,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	327.300,00	317.200,00	302.191,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	9.700,00	7.509,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	9.700,00	7.509,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	317.200,00	307.200,00	294.506,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	175,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	317.500,00	307.500,00	294.681,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.300,00	317.200,00	302.191,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	458.300,00	611.200,00	62.667,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.000,00	70,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.800,00	85.800,00	81.176,88
1	212	Erträge aus Transfers	545.600,00	699.000,00	143.913,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	545.600,00	699.000,00	143.913,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	95,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	38,40
2	2224	Instandhaltung	51.100,00	16.100,00	40.333,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.900,00	24.800,00	44.995,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.600,00	86.600,00	82.520,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.300,00	128.700,00	167.982,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	465.400,00	607.000,00	87.047,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	465.400,00	607.000,00	87.047,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	629.700,00	735.700,00	255.029,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-84.100,00	-36.700,00	-111.115,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.100,00	-36.700,00	-111.115,84

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	458.300,00	611.200,00	62.667,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	1.500,00	2.000,00	70,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.800,00	613.200,00	62.737,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.800,00	613.200,00	62.737,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	95,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	38,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.100,00	16.100,00	41.845,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	24.800,00	44.995,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.700,00	42.100,00	86.975,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	465.400,00	13.000,00	87.047,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	465.400,00	13.000,00	87.047,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	543.100,00	55.100,00	174.022,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-83.300,00	558.100,00	-111.285,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	29.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	29.600,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	594.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	594.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	623.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-623.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.300,00	-65.500,00	-111.285,31
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)	-83.300,00	-65.500,00	-111.285,31
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	20.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	20.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.500,00	20.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	200,00	50,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	982,08
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	4.200,00	5.178,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900,00	7.000,00	6.211,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.100,00	16.500,00	15.278,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	20.000,00	3.250,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.900,00	36.500,00	18.528,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.800,00	43.500,00	24.739,56
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.300,00	-23.500,00	-24.739,56
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	-24.300,00	-23.500,00	-24.739,56

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	20.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.500,00	20.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	20.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	200,00	50,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	982,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.200,00	5.178,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900,00	7.000,00	6.211,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.100,00	17.400,00	13.731,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	0,00	610,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.900,00	17.400,00	14.341,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.800,00	24.400,00	20.552,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.300,00	-4.400,00	-20.552,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-20.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.300,00	-24.400,00	-23.552,93
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)	-24.300,00	-24.400,00	-23.552,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.000,00	9.000,00	2.312,32
2	2113	Erträge aus Gebühren	563.100,00	556.100,00	576.451,35
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.300,00	105.400,00	84.676,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	4.800,00	11.988,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.400,00	12.000,00	17.344,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	1.050,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	694.600,00	687.300,00	693.823,47
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.800,00	44.700,00	43.393,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133.600,00	132.800,00	116.573,69
1	212	Erträge aus Transfers	179.400,00	177.500,00	159.966,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	874.000,00	864.800,00	853.790,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.300,00	43.000,00	38.270,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.500,00	10.100,00	9.927,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.200,00	545,87
1	221	Personalaufwand	57.400,00	54.400,00	48.743,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	29.000,00	9.276,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	17.400,00	15.785,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	5.797,88
2	2224	Instandhaltung	69.600,00	73.300,00	15.953,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	286.400,00	297.700,00	265.440,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	187.400,00	218.100,00	180.956,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	599.400,00	642.200,00	493.210,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.200,00	232.000,00	218.180,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	3.874,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	230.400,00	237.200,00	222.054,30
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.600,00	6.300,00	6.756,78
1	224	Finanzaufwand	5.600,00	6.300,00	6.756,78
SU	22	Summe Aufwendungen	892.800,00	940.100,00	770.765,42
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-18.800,00	-75.300,00	83.024,80
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	-18.800,00	-75.300,00	83.024,80

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.000,00	9.000,00	2.811,69
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	563.100,00	556.100,00	574.847,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.300,00	105.400,00	84.676,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	4.800,00	11.968,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.400,00	12.000,00	14.106,48
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	694.500,00	687.300,00	688.410,87
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.800,00	44.700,00	43.393,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.800,00	44.700,00	43.393,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.300,00	732.000,00	731.803,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.300,00	43.000,00	38.270,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.500,00	10.100,00	9.927,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.900,00	53.200,00	48.197,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	29.000,00	10.558,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	18.400,00	15.731,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	5.797,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.600,00	73.300,00	16.275,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.400,00	297.700,00	266.605,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	412.000,00	425.100,00	314.969,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.200,00	232.000,00	219.221,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	3.744,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	230.400,00	237.200,00	222.965,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.600,00	6.300,00	6.756,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	6.300,00	6.756,78

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	703.900,00	721.800,00	592.888,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	36.400,00	10.200,00	138.915,06
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.770,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.770,00
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	38.200,00	41.238,86
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	6.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	44.600,00	41.238,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	44.600,00	44.008,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	96.400,00	49.500,00	291.625,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.600,00	1.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.100,00	8.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.300,00	1.000,00	420,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.400,00	60.600,00	292.045,96
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	130,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	130,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.400,00	60.600,00	292.175,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-109.400,00	-16.000,00	-248.167,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.000,00	-5.800,00	-109.252,04
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.800,00	46.700,00	3.205,40

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.800,00	46.700,00	3.205,40
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	46.800,00	46.700,00	3.205,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.300,00	77.300,00	76.529,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.300,00	77.300,00	76.529,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.300,00	77.300,00	76.529,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.500,00	-30.600,00	-73.323,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.500,00	-36.400,00	-182.575,76
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 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	181.200,00	179.100,00	182.850,58
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	27,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.891.300,00	1.796.400,00	1.616.423,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	373.000,00	360.000,00	140.099,26
1	212	Erträge aus Transfers	373.000,00	360.000,00	140.099,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	89,75
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	89,75
SU	21	Summe Erträge	2.264.400,00	2.156.500,00	1.756.612,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	0,00	22,46
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	0,00	22,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	44.000,00	39.689,92
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.900,00	44.000,00	39.689,92
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.226,22
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.226,22
SU	22	Summe Aufwendungen	52.100,00	48.000,00	43.938,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.212.300,00	2.108.500,00	1.712.673,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.212.300,00	2.108.500,00	1.712.673,68

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	181.200,00	179.100,00	184.669,50
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	27,56
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.891.300,00	1.796.400,00	1.618.242,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	373.000,00	360.000,00	153.775,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	373.000,00	360.000,00	153.775,72
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	89,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	89,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.264.400,00	2.156.500,00	1.772.107,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	22,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	0,00	22,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	44.000,00	39.689,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.900,00	44.000,00	39.689,92
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.226,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.226,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.100,00	48.000,00	43.938,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 000000		Überschüsse und Abgänge						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	305,04	0,00	0,00	305,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	305,04	0,00	0,00	305,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	305,04	0,00	0,00	305,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	305,04	0,00	0,00	305,04
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.700,00	1.701,52	1.900,00	1.700,00	1.701,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.700,00	1.701,52	1.900,00	1.700,00	1.701,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.700,00	1.701,52	1.900,00	1.700,00	1.701,52
000000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	346,20	0,00	400,00	346,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	346,20	0,00	400,00	346,20
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	51.300,00	51.200,00	48.138,16	51.300,00	51.200,00	48.138,16
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	14.500,00	12.600,00	11.497,50	14.500,00	12.600,00	11.497,50
000000	724000	Reisegebühren	600,00	1.000,00	445,48	600,00	1.000,00	445,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.400,00	64.800,00	60.081,14	66.400,00	64.800,00	60.081,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.400,00	65.200,00	60.427,34	66.400,00	65.200,00	60.427,34
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZE	7.600,00	6.900,00	6.080,00	7.600,00	6.900,00	6.655,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	6.900,00	6.080,00	7.600,00	6.900,00	6.655,83
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.600,00	6.900,00	6.080,00	7.600,00	6.900,00	6.655,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.900,00	73.800,00	68.208,86	75.900,00	73.800,00	68.784,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82	-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82	-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82			
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)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
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)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82	-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.900,00	-73.800,00	-67.903,82			
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)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
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)				-75.900,00	-73.800,00	-68.479,65
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostensätze int. Leistungsverr.- Perskost ZenAmt	104.800,00	104.800,00	104.000,00	104.800,00	104.800,00	104.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.500,00	2.500,00	512,49	2.500,00	2.500,00	2.525,12
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	1.567,27	500,00	500,00	1.402,99
010000	816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	110,00	300,00	300,00	110,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.100,00	108.100,00	106.189,76	108.100,00	108.100,00	108.038,11
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.400,00	3.400,00	3.382,25	3.400,00	3.400,00	3.382,25
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	22.000,00	1.751,38	0,00	22.000,00	2.523,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.400,00	25.400,00	5.133,63	3.400,00	25.400,00	5.906,15
010000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.277,23	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	0,00	0,00	4.495,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.772,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.500,00	133.500,00	117.095,68	111.500,00	133.500,00	113.944,26
010000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	4.000,00	5.664,00	0,00	4.000,00	5.664,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	5.664,00	0,00	4.000,00	5.664,00
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	16.200,00	16.200,00	14.819,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	14.819,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.200,00	20.200,00	21.983,16	0,00	4.000,00	7.164,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.700,00	153.700,00	139.078,84	111.500,00	137.500,00	121.108,26
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.600,00	54.100,00	53.283,48	56.600,00	54.100,00	53.283,48
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	147.100,00	129.800,00	133.363,48	147.100,00	129.800,00	133.363,48
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.500,00	4.900,00	4.805,76	5.500,00	4.900,00	4.805,76
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.400,00	9.849,47	12.400,00	12.400,00	9.849,47
010000	565100	Leistungsprämie K-MG	3.500,00	9.800,00	6.733,63	3.500,00	9.800,00	6.733,63
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	1.027,44	1.100,00	1.100,00	1.027,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.000,00	212.900,00	209.063,26	227.000,00	212.900,00	209.063,26
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.000,00	8.400,00	8.143,18	7.000,00	8.400,00	8.143,18
010000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	2.400,00	2.300,00	2.194,80	2.400,00	2.300,00	2.194,80
010000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	2.200,00	2.200,00	2.071,69	2.200,00	2.200,00	2.071,69
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.000,00	34.700,00	33.760,12	36.000,00	34.700,00	33.760,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.600,00	47.600,00	46.169,79	47.600,00	47.600,00	46.169,79
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.200,00	822,00	1.200,00	1.200,00	822,00
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.800,00	822,00	1.800,00	1.800,00	822,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.700,00	5.800,00	7.680,67	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	339,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	5.800,00	8.019,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	285.100,00	268.100,00	264.074,81	276.400,00	262.300,00	256.055,05
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	159,00	1.000,00	1.000,00	159,00
010000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	133,21	300,00	300,00	133,21
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	129,35	500,00	500,00	129,35
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.700,00	3.600,00	2.402,71	3.700,00	3.600,00	2.402,71
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	3.000,00	3.263,09	2.500,00	3.000,00	3.263,09
010000	457100	Druckwerke	4.500,00	5.000,00	154,00	4.500,00	5.000,00	4.448,24
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	198,58	300,00	500,00	198,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.200,00	14.300,00	6.439,94	13.200,00	14.300,00	10.734,18
010000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
010000	600100	Strom	2.300,00	2.000,00	1.681,47	2.300,00	2.000,00	1.681,47

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	600300	Fernwärme	4.400,00	4.400,00	4.084,87	4.400,00	4.400,00	3.766,80
010000	630000	Postdienste	10.600,00	8.000,00	10.022,70	10.600,00	8.000,00	9.506,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.200,00	5.400,00	4.710,65	5.200,00	5.400,00	4.548,65
010000	640000	Rechtskosten	12.500,00	12.500,00	9.300,00	12.500,00	12.500,00	9.300,00
010000	670000	Versicherungen	3.600,00	3.700,00	3.314,55	3.600,00	3.700,00	3.314,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.600,00	36.000,00	33.114,24	38.600,00	36.000,00	32.193,55
010000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	4.850,28	0,00	0,00	4.850,28
010000	705000	Operating Leasing	12.500,00	8.100,00	2.436,50	12.500,00	8.100,00	2.436,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	8.100,00	7.286,78	12.500,00	8.100,00	7.286,78
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	29,47	500,00	500,00	29,47
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	142,68	500,00	500,00	142,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	172,15	1.400,00	1.400,00	172,15
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	195,60	400,00	400,00	195,60
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	385,04	500,00	500,00	385,04
010000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.600,00	1.500,00	1.050,50	1.600,00	1.500,00	1.050,50
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	600,00	500,00	386,00	600,00	500,00	386,00
010000	724000	Reisegebühren	1.700,00	3.200,00	2.746,57	1.700,00	3.200,00	2.746,57
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	17.000,00	10.249,79	17.000,00	17.000,00	12.125,97
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.000,00	19.000,00	16.551,86	19.000,00	19.000,00	16.081,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.800,00	42.100,00	31.565,36	40.800,00	42.100,00	32.971,53
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.300,00	2.300,00	2.242,13	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.400,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.400,00	7.400,00	5.889,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.200,00	17.200,00	15.532,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.700,00	119.100,00	94.111,03	106.500,00	101.900,00	83.358,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408.800,00	387.200,00	358.185,84	382.900,00	364.200,00	339.413,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.100,00	-233.500,00	-219.107,00	-271.400,00	-226.700,00	-218.304,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-281.100,00	-233.500,00	-219.107,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.400,00	-226.700,00	-218.304,98
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)				-272.400,00	-226.700,00	-218.304,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.100,00	-233.500,00	-219.107,00	-271.400,00	-226.700,00	-218.304,98
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-281.100,00	-233.500,00	-219.107,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.400,00	-226.700,00	-218.304,98
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.400,00	-226.700,00	-218.304,98

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	26.500,00	25.900,00	25.550,00	26.500,00	25.900,00	25.550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.500,00	25.900,00	25.550,00	26.500,00	25.900,00	25.550,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.500,00	25.900,00	25.550,00	26.500,00	25.900,00	25.550,00
012000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	1.600,00	1.500,00	1.473,60	1.600,00	1.500,00	1.473,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	1.500,00	1.473,60	1.600,00	1.500,00	1.473,60
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.500,00	1.473,60	1.600,00	1.500,00	1.473,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.100,00	27.400,00	27.023,60	28.100,00	27.400,00	27.023,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60			
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)				-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60
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)				-28.100,00	-27.400,00	-27.023,60

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,13
SU 22/32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,13
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA0R			0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen								
SA SA00			0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						0,00	0,00	-1.041,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						0,00	0,00	-1.041,13
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51						0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,13
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.041,13
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.041,13
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.200,00	-260.900,00	-246.130,60	-299.500,00	-254.100,00	-246.369,71
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.200,00	-260.900,00	-246.130,60			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.500,00	-254.100,00	-246.369,71
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.500,00	-254.100,00	-246.369,71
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	630000	Postdienste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
024000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.200,00	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	-5.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.200,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.200,00	0,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	0,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	0,00
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
031000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.100,00	8.880,00	4.000,00	4.100,00	8.880,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.100,00	8.880,00	4.000,00	4.100,00	8.880,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	4.100,00	8.880,00	4.000,00	4.100,00	8.880,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.100,00	8.880,00	4.000,00	4.100,00	8.880,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00			
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	-4.100,00	5.120,00
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	-4.100,00	5.120,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.100,00	5.120,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.100,00	5.120,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
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	2.800,00	2.800,00	2.666,00	2.800,00	2.800,00	2.666,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.666,00	2.800,00	2.800,00	2.666,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.800,00	2.800,00	2.666,00	2.800,00	2.800,00	2.666,00
060000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.300,00	2.666,00	3.300,00	3.300,00	2.666,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00			
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)				-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00
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)				-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00			
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)				-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00
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)				-3.300,00	-3.300,00	-2.666,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-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)				-100,00	-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)				-100,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-500,00	0,00			
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)				-100,00	-500,00	0,00
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)				-100,00	-500,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.800,00	-2.666,00	-3.400,00	-3.800,00	-2.666,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.800,00	-2.666,00			
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)				-3.400,00	-3.800,00	-2.666,00
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)				-3.400,00	-3.800,00	-2.666,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 070000		Allgemeine 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	16.200,00	13.700,00	13.022,16	16.200,00	13.700,00	13.022,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.200,00	13.700,00	13.022,16	16.200,00	13.700,00	13.022,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.200,00	13.700,00	13.022,16	16.200,00	13.700,00	13.022,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	13.700,00	13.022,16	16.200,00	13.700,00	13.022,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16			
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)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
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)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16			
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)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
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)				-16.200,00	-13.700,00	-13.022,16
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
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 - GSZE	119.800,00	119.100,00	78.240,00	119.800,00	119.100,00	88.164,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.800,00	119.100,00	78.240,00	119.800,00	119.100,00	88.164,17
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	119.800,00	119.100,00	78.240,00	119.800,00	119.100,00	88.164,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.800,00	119.100,00	78.240,00	119.800,00	119.100,00	88.164,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00	-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00			
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)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00	-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00			
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)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
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)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00	-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.800,00	-119.100,00	-78.240,00			
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)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
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)				-119.800,00	-119.100,00	-88.164,17
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse u. Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.100,00	1.100,00	1.310,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.100,00	1.100,00	1.310,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.100,00	1.100,00	1.310,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.100,00	1.310,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.500,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				3.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Ktn.VerwAK	2.100,00	1.300,00	1.212,00	2.100,00	1.300,00	1.212,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	1.300,00	1.212,00	2.100,00	1.300,00	1.212,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.100,00	1.300,00	1.212,00	2.100,00	1.300,00	1.212,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.300,00	1.212,00	2.100,00	1.300,00	1.212,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00			
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)				-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00			
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)				-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
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)				-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-1.300,00	-1.212,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	1.100,00	1.310,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-200,00	98,00
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)				-4.500,00	-200,00	98,00
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)	-530.600,00	-481.900,00	-404.054,58	-520.900,00	-475.100,00	-414.793,69
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.600,00	-481.900,00	-404.054,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	1.100,00	1.310,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.300,00	-474.000,00	-413.483,69
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.300,00	-474.000,00	-413.483,69
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	1.200,00	1.500,00	981,32	1.200,00	1.500,00	1.101,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	981,32	1.200,00	1.500,00	1.101,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.500,00	981,32	1.200,00	1.500,00	1.101,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.500,00	981,32	1.200,00	1.500,00	1.101,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	-981,32	-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.500,00	-981,32			
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)				-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32
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)				-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	-981,32	-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.500,00	-981,32			
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)				-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32
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)				-1.200,00	-1.500,00	-1.101,32

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	30,45	100,00	100,00	30,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	30,45	100,00	100,00	30,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,45	100,00	100,00	30,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	30,45	100,00	100,00	30,45
133000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	147,00	500,00	500,00	147,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	151,35	500,00	500,00	147,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	151,35	500,00	500,00	147,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	151,35	500,00	500,00	147,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-120,90	-400,00	-400,00	-116,55
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-120,90			
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)				-400,00	-400,00	-116,55
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)				-400,00	-400,00	-116,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-120,90	-400,00	-400,00	-116,55
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-120,90			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-116,55
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)				-400,00	-400,00	-116,55
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.900,00	-1.102,22	-1.600,00	-1.900,00	-1.217,87
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-1.900,00	-1.102,22			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.900,00	-1.217,87
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)				-1.600,00	-1.900,00	-1.217,87
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.241,28	1.000,00	1.000,00	1.241,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.241,28	1.000,00	1.000,00	1.241,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.241,28	1.000,00	1.000,00	1.241,28
163000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	10.400,00	10.400,00	10.259,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.259,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	20.400,00	20.400,00	10.259,48	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.400,00	21.400,00	11.500,76	11.000,00	11.000,00	1.241,28
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.200,00	3.100,00	5.586,19	3.200,00	3.100,00	5.586,19
163000	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.600,00	646,17	1.600,00	1.600,00	921,51
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	166,84	200,00	200,00	166,84
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	287,60	900,00	900,00	287,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	6.000,00	6.686,80	6.100,00	6.000,00	6.962,14
163000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
163000	600100	Strom	3.500,00	3.000,00	2.988,83	3.500,00	3.000,00	2.988,83
163000	600300	Fernwärme	4.500,00	4.500,00	4.320,32	4.500,00	4.500,00	4.130,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	719,59	1.000,00	1.000,00	740,78
163000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.300,00	1.207,90	2.000,00	1.300,00	1.207,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	9.800,00	9.236,64	11.000,00	9.800,00	10.017,91
163000	700100	Pachtzinse	500,00	1.000,00	425,10	500,00	1.000,00	425,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	425,10	500,00	1.000,00	425,10
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	3.276,34	3.000,00	3.000,00	3.276,34

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	11.854,34
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.000,00	1.640,15	1.800,00	1.000,00	1.640,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	4.500,00	4.916,49	5.300,00	4.500,00	16.770,83
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	507,24	600,00	600,00	507,24
163000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.100,00	900,00	1.069,60	1.100,00	900,00	1.069,60
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	500,00	300,00	318,00	500,00	300,00	318,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	1.297,54	1.000,00	500,00	1.297,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	2.300,00	3.192,38	3.200,00	2.300,00	3.192,38
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.299,82	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	184,84	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	588,85	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.600,00	5.600,00	5.316,62	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	1.259,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.600,00	13.600,00	13.649,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	39.700,00	37.200,00	38.107,28	26.100,00	23.600,00	37.368,36
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	547,13	500,00	500,00	547,13
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	25.000,00	19.020,25	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.800,00	25.500,00	19.567,38	24.800,00	500,00	547,13
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.200,00	979,76	1.500,00	1.200,00	979,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.200,00	979,76	1.500,00	1.200,00	979,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.300,00	26.700,00	20.547,14	26.300,00	1.700,00	1.526,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.000,00	63.900,00	58.654,42	52.400,00	25.300,00	38.895,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.600,00	-42.500,00	-47.153,66	-41.400,00	-14.300,00	-37.653,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.600,00	-42.500,00	-47.153,66			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern BZ				222.700,00	222.700,00	0,00
163000	301200	Kapitaltransf. aR von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	9.700,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				122.100,00	122.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				344.800,00	354.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				344.800,00	354.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				344.800,00	354.500,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	12.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				344.800,00	344.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				344.800,00	356.800,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				345.300,00	356.800,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	25.000,00	19.247,25
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	25.000,00	19.247,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	19.247,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				345.300,00	381.800,00	19.247,25
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-27.300,00	-19.247,25
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.900,00	-41.600,00	-56.901,22
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)				-41.900,00	-41.600,00	-56.901,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.600,00	-42.500,00	-47.153,66	-41.400,00	-14.300,00	-37.653,97
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.600,00	-42.500,00	-47.153,66			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-27.300,00	-19.247,25
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.900,00	-41.600,00	-56.901,22
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)				-41.900,00	-41.600,00	-56.901,22

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	700,00	700,00	601,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	601,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	700,00	601,05	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	601,05	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-601,05	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	-700,00	-700,00	-601,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-601,05	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-601,05			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-43.200,00	-47.754,71	-41.400,00	-14.300,00	-37.653,97
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-43.200,00	-47.754,71			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-29.300,00	-19.247,25
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.900,00	-43.600,00	-56.901,22
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)				-43.900,00	-43.600,00	-56.901,22
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 179000		Sonstige Einricht.u.Maßn. - Katastrophen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	770000	Kapitaltransfers an Bund		0,00	0,00	30.634,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts		0,00	0,00	30.634,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)		0,00	0,00	30.634,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	30.634,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-30.634,00	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	-30.634,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179000	770000	Kapitaltransfers an Bund				0,00	0,00	30.634,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	30.634,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	30.634,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	30.634,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.634,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-30.634,00
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	-30.634,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-30.634,00	0,00	0,00	0,00
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-30.634,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.634,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-30.634,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-30.634,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-30.634,00	0,00	0,00	0,00
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-30.634,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.634,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-30.634,00
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)				0,00	0,00	-30.634,00
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-45.200,00	-79.540,93	-43.100,00	-16.300,00	-38.921,84
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.000,00	-45.200,00	-79.540,93			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-29.300,00	-49.881,25
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.600,00	-45.600,00	-88.803,09
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)				-45.600,00	-45.600,00	-88.803,09
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. a Länder - Beitr. Sonderpäd. Zentr	300,00	400,00	214,00	300,00	400,00	214,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	95.700,00	190.400,00	96.000,00	95.700,00	190.400,00	96.000,00
210000	754100	LfdTransferz. an son.Tr.ö.Rechts - Ktn. Schulbaufo	33.400,00	29.900,00	30.408,76	33.400,00	29.900,00	30.408,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.400,00	220.700,00	126.622,76	129.400,00	220.700,00	126.622,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	129.400,00	220.700,00	126.622,76	129.400,00	220.700,00	126.622,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.400,00	220.700,00	126.622,76	129.400,00	220.700,00	126.622,76
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76			
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)				-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76
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)				-129.400,00	-220.700,00	-126.622,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 211000		Volksschulen Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	2.441,80	0,00	0,00	2.441,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.441,80	0,00	0,00	2.441,80
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	189,00	500,00	500,00	189,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	189,00	500,00	500,00	189,00
211000	817000	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
211000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	-100,00	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-100,00	0,00	1.033,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	3.664,09	500,00	500,00	2.630,80
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.400,00	7.400,00	7.431,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	7.400,00	7.431,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.400,00	7.400,00	7.431,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.900,00	11.095,22	500,00	500,00	2.630,80
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	33.100,00	29.300,00	28.831,05	33.100,00	29.300,00	28.831,05
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	500,00	289,96	200,00	500,00	289,96
211000	565100	Leistungsprämie K-MG	2.200,00	2.200,00	2.058,46	2.200,00	2.200,00	2.058,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.500,00	32.000,00	31.179,47	35.500,00	32.000,00	31.179,47
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.300,00	1.209,74	1.400,00	1.300,00	1.209,74
211000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	400,00	400,00	160,16	400,00	400,00	160,16
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	6.800,00	6.618,79	7.500,00	6.800,00	6.618,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.300,00	8.500,00	7.988,69	9.300,00	8.500,00	7.988,69
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	376,38	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	179,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	555,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.800,00	41.500,00	39.724,07	45.300,00	41.000,00	39.168,16
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	751,96	1.000,00	1.000,00	751,96
211000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.300,00	1.654,85	1.000,00	1.300,00	1.654,85
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	897,19	1.000,00	1.000,00	897,19
211000	457000	Druckwerke	700,00	1.200,00	286,34	700,00	1.200,00	286,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	4.500,00	3.590,34	3.700,00	4.500,00	3.590,34
211000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,62
211000	600100	Strom	4.000,00	3.800,00	3.844,29	4.000,00	3.800,00	3.844,29
211000	600300	Fernwärme	13.500,00	14.900,00	14.673,66	13.500,00	14.900,00	13.490,00
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	91,90	100,00	100,00	91,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	1.304,24	1.400,00	1.400,00	1.304,24
211000	670000	Versicherungen	5.000,00	4.800,00	4.704,28	5.000,00	4.800,00	4.704,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.000,00	25.000,00	24.618,37	24.000,00	25.000,00	25.694,33
211000	705000	Operating Leasing	900,00	1.100,00	849,00	900,00	1.100,00	849,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	1.100,00	849,00	900,00	1.100,00	849,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	155,98	0,00	0,00	441,82
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	501,40	1.000,00	1.000,00	501,40
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	1.013,59	1.000,00	1.000,00	1.013,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.670,97	2.000,00	2.000,00	1.956,81
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.500,00	3.594,41	4.000,00	4.500,00	3.594,41
211000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	3.700,00	4.000,00	4.096,95	3.700,00	4.000,00	4.096,95
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.300,00	1.500,00	1.331,00	1.300,00	1.500,00	1.331,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	2.051,01	1.800,00	1.800,00	2.051,01

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.900,00	11.900,00	11.108,27	10.900,00	11.900,00	11.108,27
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.511,52	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.400,00	7.400,00	7.340,20	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	528,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.400,00	9.400,00	9.379,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.900,00	53.900,00	51.216,78	41.500,00	44.500,00	43.198,75
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltsbeitrag	3.900,00	1.800,00	3.908,00	3.900,00	1.800,00	3.908,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	1.800,00	3.908,00	3.900,00	1.800,00	3.908,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.900,00	1.800,00	3.908,00	3.900,00	1.800,00	3.908,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	1.200,00	100,00	200,00	1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.700,00	97.400,00	96.048,85	90.800,00	87.500,00	87.474,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.900,00	-89.500,00	-84.953,63	-90.300,00	-87.000,00	-84.844,11
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.900,00	-89.500,00	-84.953,63			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	170.000,00
211000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern BZ				1.292.000,00	2.642.100,00	0,00
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds				279.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.571.000,00	2.642.100,00	170.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.571.000,00	2.642.100,00	170.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.571.000,00	2.642.100,00	170.000,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.699.600,00	2.642.100,00	11.510,34

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.699.600,00	2.642.100,00	11.510,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.699.600,00	2.642.100,00	11.510,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.699.600,00	2.642.100,00	11.510,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.128.600,00	0,00	158.489,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218.900,00	-87.000,00	73.645,55
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.148.800,00	0,00	51.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.148.800,00	0,00	51.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.148.800,00	0,00	51.200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.148.800,00	0,00	51.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.148.800,00	0,00	51.200,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.070.100,00	-87.000,00	124.845,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.900,00	-89.500,00	-84.953,63	-90.300,00	-87.000,00	-84.844,11
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.900,00	-89.500,00	-84.953,63			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.128.600,00	0,00	158.489,66
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218.900,00	-87.000,00	73.645,55
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.148.800,00	0,00	51.200,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.070.100,00	-87.000,00	124.845,55

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.300,00	-310.200,00	-211.576,39	-219.700,00	-307.700,00	-211.466,87
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-222.300,00	-310.200,00	-211.576,39			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.128.600,00	0,00	158.489,66
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.348.300,00	-307.700,00	-52.977,21
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.148.800,00	0,00	51.200,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.199.500,00	-307.700,00	-1.777,21
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. a Länder -BerufSchulerhalt.beitr.	2.600,00	3.700,00	88,00	2.600,00	3.700,00	88,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	3.700,00	88,00	2.600,00	3.700,00	88,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600,00	3.700,00	88,00	2.600,00	3.700,00	88,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.700,00	88,00	2.600,00	3.700,00	88,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.700,00	-88,00	-2.600,00	-3.700,00	-88,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-3.700,00	-88,00			
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.700,00	-88,00	-2.600,00	-3.700,00	-88,00
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-3.700,00	-88,00			
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.700,00	-88,00	-2.600,00	-3.700,00	-88,00
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-3.700,00	-88,00			
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
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)				-2.600,00	-3.700,00	-88,00
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	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)				-400,00	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)				-400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	0,00	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)				-400,00	0,00	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)				-400,00	0,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	0,00	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)				-400,00	0,00	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)				-400,00	0,00	0,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	30.000,00	30.000,00	30.378,47	30.000,00	30.000,00	29.777,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.378,47	30.000,00	30.000,00	29.777,49
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
240000	817000	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
240000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	-100,00	0,00	1.531,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-100,00	0,00	1.644,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.900,00	34.200,00	32.022,96	30.000,00	34.200,00	29.777,49
240000	861000	Transferz. von Ländern	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
240000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	57.925,87	0,00	0,00	57.925,87
240000	861500	Transferz. v. Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.gesetz-GS	15.000,00	11.700,00	15.169,00	15.000,00	11.700,00	15.169,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.200,00	65.900,00	73.094,87	69.200,00	65.900,00	73.094,87
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	1.200,00	1.200,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	70.400,00	67.100,00	74.155,45	69.200,00	65.900,00	73.094,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.300,00	101.300,00	106.178,41	99.200,00	100.100,00	102.872,36
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	83.500,00	79.200,00	77.452,28	83.500,00	79.200,00	77.452,28
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.000,00	37.600,00	36.771,09	38.000,00	37.600,00	36.771,09
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.400,00	1.400,00	877,40	1.400,00	1.400,00	877,40
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	500,00	148,28	500,00	500,00	148,28
240000	565100	Leistungsprämie K-MG	400,00	600,00	1.416,23	400,00	600,00	1.416,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.800,00	119.300,00	116.665,28	123.800,00	119.300,00	116.665,28
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.800,00	4.700,00	4.554,90	4.800,00	4.700,00	4.554,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	5.800,00	5.800,00	5.667,40	5.800,00	5.800,00	5.667,40
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.000,00	25.200,00	24.629,36	26.000,00	25.200,00	24.629,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.600,00	35.700,00	34.851,66	36.600,00	35.700,00	34.851,66
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	126,70	200,00	200,00	126,70
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	126,70	600,00	600,00	126,70
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	2.600,00	2.421,18	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	2.600,00	2.513,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	164.400,00	158.200,00	154.157,14	161.000,00	155.600,00	151.643,64
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	159,02	300,00	300,00	199,02
240000	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	193,63	500,00	500,00	193,63
240000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	1.214,95	400,00	400,00	1.214,95
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	1.000,00	449,22	500,00	1.000,00	449,22
240000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	312,91	300,00	300,00	312,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.600,00	2.329,73	2.100,00	2.600,00	2.369,73
240000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,35
240000	600100	Strom	1.000,00	900,00	842,45	1.000,00	900,00	842,45
240000	600300	Fernwärme	4.000,00	8.600,00	8.174,22	4.000,00	8.600,00	7.516,63
240000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	694,78	900,00	900,00	788,23
240000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.700,00	1.687,87	2.500,00	2.700,00	1.687,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	13.100,00	11.399,32	8.400,00	13.100,00	12.090,53
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	3.672,56	0,00	200,00	3.672,56
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	576,34	1.000,00	1.000,00	576,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	4.248,90	1.000,00	1.200,00	4.248,90
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.519,43	1.500,00	1.500,00	1.519,43

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.600,00	3.500,00	343,80	2.600,00	3.500,00	343,80
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.100,00	80,00	1.100,00	1.100,00	80,00
240000	724000	Reisegebühren	200,00	500,00	204,96	200,00	500,00	204,96
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	419,39	600,00	600,00	419,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	7.200,00	2.567,58	6.000,00	7.200,00	2.567,58
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	390,17	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	84,28	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	1.763,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.237,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.100,00	26.700,00	22.783,13	17.500,00	24.100,00	21.276,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.500,00	184.900,00	176.940,27	178.500,00	179.700,00	172.920,38
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.200,00	-83.600,00	-70.761,86	-79.300,00	-79.600,00	-70.048,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.200,00	-83.600,00	-70.761,86			
Investive Gebarung								
240000	300000					0,00	0,00	197.927,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	197.927,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	197.927,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	197.927,38
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.635,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.635,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	1.635,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.635,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	196.292,38

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.300,00	-79.600,00	126.244,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.300,00	-79.600,00	126.244,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.200,00	-83.600,00	-70.761,86	-79.300,00	-79.600,00	-70.048,02
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.200,00	-83.600,00	-70.761,86			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	196.292,38
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.300,00	-79.600,00	126.244,36
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)				-80.300,00	-79.600,00	126.244,36

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,83
249000	751900	Lfd. Transferz. Länder - Kstentant.Kindertagesstätte	53.000,00	45.900,00	44.863,89	53.000,00	45.900,00	39.575,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.000,00	45.900,00	44.863,89	53.000,00	45.900,00	44.056,99
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	53.000,00	45.900,00	44.863,89	53.000,00	45.900,00	44.056,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.000,00	45.900,00	44.863,89	53.000,00	45.900,00	44.056,99
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-45.900,00	-44.863,89	-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.000,00	-45.900,00	-44.863,89			
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)				-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
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)				-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-45.900,00	-44.863,89	-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.000,00	-45.900,00	-44.863,89			
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)				-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
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)				-53.000,00	-45.900,00	-44.056,99
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.200,00	-129.500,00	-115.625,75	-132.300,00	-125.500,00	-114.105,01
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-137.200,00	-129.500,00	-115.625,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	196.292,38
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.300,00	-125.500,00	82.187,37
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)				-133.300,00	-125.500,00	82.187,37
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	22.500,00	7.557,26	17.000,00	22.500,00	5.562,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	22.500,00	7.557,26	17.000,00	22.500,00	5.562,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.000,00	22.500,00	7.557,26	17.000,00	22.500,00	5.562,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	22.500,00	7.557,26	17.000,00	22.500,00	5.562,46
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-22.500,00	-7.557,26	-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-22.500,00	-7.557,26			
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)				-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 250		Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-22.500,00	-7.557,26	-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-22.500,00	-7.557,26			
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)				-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46
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)				-17.000,00	-22.500,00	-5.562,46

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 259000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.000,00	486,01	2.500,00	1.000,00	551,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.000,00	486,01	2.500,00	1.000,00	551,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	1.000,00	486,01	2.500,00	1.000,00	551,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.000,00	486,01	2.500,00	1.000,00	551,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.000,00	-486,01	-1.700,00	-1.000,00	-551,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.000,00	-486,01			
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)				-1.700,00	-1.000,00	-551,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.000,00	-551,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.000,00	-486,01	-1.700,00	-1.000,00	-551,01
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.000,00	-486,01			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.000,00	-551,01
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.000,00	-551,01
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-23.500,00	-8.043,27	-18.700,00	-23.500,00	-6.113,47
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.700,00	-23.500,00	-8.043,27			
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)				-18.700,00	-23.500,00	-6.113,47
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)				-18.700,00	-23.500,00	-6.113,47
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 262000		Sportplätze (Sportkabine)						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	3.200,00	3.200,00	5.746,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	5.746,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.200,00	3.200,00	5.746,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	5.746,69	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	452000	Treibstoffe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
262000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	699,02	1.000,00	1.000,00	699,02
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.043,67	1.200,00	1.200,00	1.043,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	1.742,69	2.200,00	2.200,00	1.742,69
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.600,00	222,60	500,00	1.600,00	36,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.800,00	222,60	700,00	1.800,00	36,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.300,00	1.195,00	1.300,00	1.300,00	1.195,00
262000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.500,00	4.000,00	4.202,00	4.500,00	4.000,00	4.202,00
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.500,00	4.500,00	4.485,25	4.500,00	4.500,00	4.485,25
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.200,00	0,00	500,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	12.000,00	9.882,25	10.800,00	12.000,00	9.882,25
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.700,00	2.700,00	2.342,93	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.506,51	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	400,00	400,00	369,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	2.977,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	4.700,00	7.196,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.000,00	20.800,00	19.043,96	14.300,00	16.100,00	11.660,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
262000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	20.900,00	19.043,96	14.400,00	16.200,00	11.660,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-17.700,00	-13.297,27	-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.900,00	-17.700,00	-13.297,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94
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)				-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-17.700,00	-13.297,27	-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.900,00	-17.700,00	-13.297,27			
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)				-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94
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)				-14.400,00	-16.200,00	-11.660,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
266000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	411,20	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	861,45	700,00	700,00	450,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	700,00	861,45	700,00	700,00	450,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	861,45	700,00	700,00	450,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-861,45	-700,00	-700,00	-450,25
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-861,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-450,25
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)				-700,00	-700,00	-450,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-861,45	-700,00	-700,00	-450,25
UA 266	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-861,45			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-450,25
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-450,25

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.500,00	364,55	800,00	1.500,00	364,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.500,00	364,55	800,00	1.500,00	364,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.700,00	364,55	1.000,00	1.700,00	364,55
269000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.100,00	0,00	1.650,00	4.100,00	0,00	1.650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	0,00	1.650,00	4.100,00	0,00	1.650,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.100,00	0,00	5.382,00	4.100,00	0,00	5.382,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	1.700,00	5.746,55	5.100,00	1.700,00	5.746,55
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (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	-1.700,00	-5.746,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-1.700,00	-5.746,55
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-20.100,00	-19.905,27	-20.200,00	-18.600,00	-17.857,74
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-20.100,00	-19.905,27			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.200,00	-18.600,00	-17.857,74
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.200,00	-18.600,00	-17.857,74
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	3.800,00	3.800,00	3.498,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.498,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.800,00	3.800,00	3.498,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.498,74	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	600100	Strom	1.000,00	300,00	265,59	1.000,00	300,00	265,59
273000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	189,48	200,00	300,00	189,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	600,00	455,07	1.200,00	600,00	455,07
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	100,00	79,10	1.000,00	100,00	79,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	100,00	79,10	1.000,00	100,00	79,10
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.900,00	2.900,00	2.672,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.800,00	3.508,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	4.600,00	4.042,81	2.200,00	800,00	534,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	4.600,00	4.042,81	2.200,00	800,00	534,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-800,00	-544,07	-2.200,00	-800,00	-534,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-800,00	-544,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-800,00	-534,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-800,00	-534,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-800,00	-544,07	-2.200,00	-800,00	-534,17
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-800,00	-544,07			
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)				-2.200,00	-800,00	-534,17
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)				-2.200,00	-800,00	-534,17

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 279000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	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)				-200,00	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)				-200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
UA 279	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	0,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-800,00	-544,07	-2.400,00	-800,00	-534,17
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-800,00	-544,07			
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)				-2.400,00	-800,00	-534,17
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)				-2.400,00	-800,00	-534,17
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 289000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	729000	Sonstige Ausgaben	1.700,00	1.700,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.690,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.690,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.700,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.690,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.690,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00			
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
UA 289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28	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)	-407.000,00	-489.500,00	-357.472,75	-398.000,00	-481.500,00	-351.855,26
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-407.000,00	-489.500,00	-357.472,75			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.129.600,00	0,00	354.782,04
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.527.600,00	-481.500,00	2.926,78
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.148.800,00	0,00	51.200,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378.800,00	-481.500,00	54.126,78
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 320000		Musikschule Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
320000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00
320000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	-100,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-100,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-100,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	486,73	0,00	0,00	0,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.800,00	4.400,00	4.171,04	4.800,00	4.400,00	4.171,04
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	500,00	148,27	300,00	500,00	148,27
320000	565100	Leistungsprämie K-MG	400,00	300,00	227,11	400,00	300,00	227,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.500,00	5.200,00	4.546,42	5.500,00	5.200,00	4.546,42
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	200,00	177,36	300,00	200,00	177,36
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	1.100,00	969,43	1.200,00	1.100,00	969,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.300,00	1.146,79	1.500,00	1.300,00	1.146,79
320000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	44,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.000,00	6.600,00	5.737,82	7.000,00	6.500,00	5.693,21
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	100,00	18,90	200,00	100,00	18,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	400,00	18,90	700,00	400,00	18,90
320000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
320000	600300	Fernwärme	1.000,00	1.000,00	1.044,96	1.000,00	1.000,00	963,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.044,96	1.000,00	1.000,00	983,06
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	479,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	479,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.200,00	1.900,00	1.543,11	1.700,00	1.400,00	1.001,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	8.500,00	7.280,93	8.700,00	7.900,00	6.695,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-8.100,00	-6.794,20	-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-8.100,00	-6.794,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-8.100,00	-6.794,20	-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-8.100,00	-6.794,20			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17
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)				-8.700,00	-7.900,00	-6.695,17

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltsbeitrag	1.500,00	1.500,00	1.723,00	1.500,00	1.500,00	1.723,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.723,00	1.500,00	1.500,00	1.723,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	0,00	1.450,00	1.000,00	0,00	1.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.450,00	1.000,00	0,00	1.450,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	1.500,00	3.173,00	2.500,00	1.500,00	3.173,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.500,00	3.173,00	2.500,00	1.500,00	3.173,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
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)				-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
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)				-2.500,00	-1.500,00	-3.173,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-9.600,00	-9.967,20	-11.200,00	-9.400,00	-9.868,17
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-9.600,00	-9.967,20			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.200,00	-9.400,00	-9.868,17
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)				-11.200,00	-9.400,00	-9.868,17
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
360000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	31,59
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	39,18	100,00	100,00	39,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	70,77	100,00	100,00	70,77
360000	600100	Strom	1.200,00	1.700,00	757,45	1.200,00	1.700,00	757,45
360000	670000	Versicherungen	5.300,00	5.300,00	4.744,77	5.300,00	5.300,00	4.744,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	7.000,00	5.502,22	6.500,00	7.000,00	5.502,22
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	9.000,00	592,83	1.500,00	9.000,00	642,15
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	9.500,00	592,83	2.500,00	9.500,00	642,15
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	8.000,00	9.076,88	8.000,00	8.000,00	9.076,88
360000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.100,00	2.000,00	2.845,90	2.100,00	2.000,00	2.845,90
360000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.000,00	1.404,50	1.100,00	1.000,00	1.404,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	11.000,00	13.327,28	11.200,00	11.000,00	13.327,28
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.500,00	27.800,00	19.662,30	20.300,00	27.600,00	19.542,42
360000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	27.800,00	20.162,30	20.300,00	27.600,00	20.042,42

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-20.800,00	-20.162,30	-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-20.800,00	-20.162,30			
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)				-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-20.800,00	-20.162,30	-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42
UA 360	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-20.800,00	-20.162,30			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.600,00	-20.042,42

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.000,00	8.500,00	14.676,39	13.000,00	8.500,00	14.676,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	8.500,00	14.676,39	13.000,00	8.500,00	14.676,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.000,00	8.500,00	14.676,39	13.000,00	8.500,00	14.676,39
363000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	3.749,16	0,00	0,00	3.749,16
363000	861200	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel aR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.700,00	0,00	3.749,16	3.700,00	0,00	3.749,16
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.500,00	2.500,00	2.353,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.353,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.200,00	2.500,00	6.102,68	3.700,00	0,00	3.749,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	11.000,00	20.779,07	16.700,00	8.500,00	18.425,55
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.000,00	15.000,00	24.836,90	26.000,00	15.000,00	24.836,90
363000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	600,00	604,96	0,00	600,00	604,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.000,00	15.600,00	25.441,86	26.000,00	15.600,00	25.441,86
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.000,00	992,27	1.100,00	1.000,00	992,27
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.000,00	5.500,00	5.339,48	6.000,00	5.500,00	5.339,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.500,00	6.331,75	7.100,00	6.500,00	6.331,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.100,00	22.100,00	31.773,61	33.100,00	22.100,00	31.773,61
363000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.700,00	5.500,00	6.169,30	5.700,00	5.500,00	6.169,30
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.900,00	2.800,00	2.749,50	2.900,00	2.800,00	2.749,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.400,00	8.000,00	5.112,54	10.400,00	8.000,00	5.112,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	16.300,00	14.031,34	19.000,00	16.300,00	14.031,34
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.500,00	18.800,00	16.422,56	19.000,00	16.300,00	14.031,34

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
363000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.600,00	40.900,00	48.896,17	52.100,00	38.400,00	46.504,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.400,00	-29.900,00	-28.117,10	-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.400,00	-29.900,00	-28.117,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
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)				-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.400,00	-29.900,00	-28.117,10	-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.400,00	-29.900,00	-28.117,10			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
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)				-35.400,00	-29.900,00	-28.079,40
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.900,00	-50.700,00	-48.279,40	-55.700,00	-50.500,00	-48.121,82
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.900,00	-50.700,00	-48.279,40			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.700,00	-50.500,00	-48.121,82
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)				-55.700,00	-50.500,00	-48.121,82
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	4.000,00	3.000,00	1.935,88	4.000,00	3.000,00	2.529,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.000,00	1.935,88	4.000,00	3.000,00	2.529,04
380000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.000,00	2.510,45	4.000,00	3.000,00	2.529,04
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	50.300,00	50.300,00	49.521,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.300,00	50.300,00	49.521,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	50.300,00	50.300,00	49.521,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.300,00	53.300,00	52.031,66	4.000,00	3.000,00	2.529,04
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.900,00	11.400,00	11.213,32	12.900,00	11.400,00	11.213,32
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
380000	565100	Leistungsprämie K-MG	900,00	900,00	818,95	900,00	900,00	818,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.000,00	12.500,00	12.032,27	14.000,00	12.500,00	12.032,27
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	500,00	464,93	600,00	500,00	464,93
380000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	100,00	100,00	119,00	100,00	100,00	119,00
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.900,00	2.600,00	2.544,97	2.900,00	2.600,00	2.544,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.200,00	3.128,90	3.600,00	3.200,00	3.128,90
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.600,00	15.700,00	15.163,47	17.600,00	15.700,00	15.161,17
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.200,00	547,25	1.000,00	1.200,00	547,25
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	700,00	294,00	300,00	700,00	294,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	2.300,00	841,25	1.700,00	2.300,00	841,25

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
380000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,72
380000	600100	Strom	3.500,00	2.500,00	2.350,16	3.500,00	2.500,00	2.184,97
380000	600300	Fernwärme	3.700,00	3.700,00	3.815,71	3.700,00	3.700,00	3.518,64
380000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	300,00	316,37	500,00	300,00	316,37
380000	670000	Versicherungen	5.000,00	4.900,00	4.670,96	5.000,00	4.900,00	4.670,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	11.400,00	11.153,20	12.700,00	11.400,00	11.025,66
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	2.439,16	1.000,00	1.000,00	2.603,31
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	4.500,00	590,44	3.000,00	4.500,00	590,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	6.000,00	3.029,60	4.500,00	6.000,00	3.193,75
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	17,45	100,00	100,00	17,45
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	1.500,00	1.395,80	2.600,00	1.500,00	1.395,80
380000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.400,00	1.800,00	1.283,70	1.400,00	1.800,00	1.283,70
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	300,00	400,00	190,00	300,00	400,00	190,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.221,70	1.100,00	1.100,00	1.300,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	4.900,00	4.108,65	5.500,00	4.900,00	4.187,49
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.000,00	37.000,00	36.875,18	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	176,40	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.100,00	17.100,00	16.563,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.300,00	54.300,00	53.614,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.700,00	78.900,00	72.747,33	24.400,00	24.600,00	19.248,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.300,00	94.600,00	87.910,80	42.000,00	40.300,00	34.409,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-41.300,00	-35.879,14	-38.000,00	-37.300,00	-31.880,28
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.000,00	-41.300,00	-35.879,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-37.800,00	-31.880,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.500,00	-37.800,00	-31.880,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-41.300,00	-35.879,14	-38.000,00	-37.300,00	-31.880,28
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.000,00	-41.300,00	-35.879,14			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-500,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-37.800,00	-31.880,28
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.500,00	-37.800,00	-31.880,28

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.000,00	3.150,00	1.500,00	1.000,00	3.150,00
381000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.200,00	4.650,00	1.700,00	1.200,00	4.650,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.200,00	4.650,00	1.700,00	1.200,00	4.650,00
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.200,00	4.750,00	2.500,00	1.200,00	4.750,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00			
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)				-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.200,00	-3.250,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.500,00	-42.500,00	-39.129,14	-40.500,00	-38.500,00	-35.130,28
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.500,00	-42.500,00	-39.129,14			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-500,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-39.000,00	-35.130,28
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.000,00	-39.000,00	-35.130,28
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	200,00	200,00	119,76	200,00	200,00	119,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	119,76	200,00	200,00	119,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	119,76	200,00	200,00	119,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	119,76	200,00	200,00	119,76
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-119,76	-200,00	-200,00	-119,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-119,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-119,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-119,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-119,76	-200,00	-200,00	-119,76
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-119,76			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-119,76
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-119,76
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-119,76	-200,00	-200,00	-119,76
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-119,76			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-119,76
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-119,76
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.000,00	-103.000,00	-97.495,50	-107.600,00	-98.600,00	-93.240,03
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.000,00	-103.000,00	-97.495,50			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-500,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.100,00	-99.100,00	-93.240,03
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)				-109.100,00	-99.100,00	-93.240,03
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	15.000,00	14.882,39	15.000,00	15.000,00	14.882,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	14.882,39	15.000,00	15.000,00	14.882,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	14.882,39	15.000,00	15.000,00	14.882,39
411000	861400	Transferz. von Ländern - K-ZAG	0,00	1.800,00	1.028,49	0,00	1.800,00	1.028,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.800,00	1.028,49	0,00	1.800,00	1.028,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.800,00	1.028,49	0,00	1.800,00	1.028,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	16.800,00	15.910,88	15.000,00	16.800,00	15.910,88
411000	751001	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
411000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	566.800,00	542.100,00	531.703,68	566.800,00	542.100,00	531.268,68
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden -Uml. Sozialhilfeverb	41.100,00	21.100,00	21.239,16	41.100,00	21.100,00	21.239,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	607.900,00	563.200,00	552.942,84	607.900,00	563.200,00	552.742,84
411000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
411000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	2.196,61	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	7.655,61	0,00	0,00	5.459,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	607.900,00	563.200,00	560.598,45	607.900,00	563.200,00	558.201,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	607.900,00	563.200,00	560.598,45	607.900,00	563.200,00	558.201,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592.900,00	-546.400,00	-544.687,57	-592.900,00	-546.400,00	-542.290,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-592.900,00	-546.400,00	-544.687,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	2.196,61
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.196,61

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.196,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.196,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.196,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.900,00	-546.400,00	-544.487,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-592.900,00	-546.400,00	-544.487,57
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)	-592.900,00	-546.400,00	-544.687,57	-592.900,00	-546.400,00	-542.290,96
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-592.900,00	-546.400,00	-544.687,57			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.196,61
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.900,00	-546.400,00	-544.487,57
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)				-592.900,00	-546.400,00	-544.487,57

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		700,00	700,00	300,00	700,00	300,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-700,00	-700,00	-300,00	-700,00	-300,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-700,00	-700,00	-300,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-300,00	-700,00	-700,00	-300,00
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-300,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-300,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-300,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593.600,00	-547.100,00	-544.987,57	-593.600,00	-547.100,00	-542.590,96
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-593.600,00	-547.100,00	-544.987,57			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.196,61
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.600,00	-547.100,00	-544.787,57
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)				-593.600,00	-547.100,00	-544.787,57
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	2.500,00	2.600,00	2.014,13	2.500,00	2.600,00	2.194,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.600,00	2.014,13	2.500,00	2.600,00	2.194,13
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	3.400,00	3.041,28	3.400,00	3.400,00	3.041,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.041,28	3.400,00	3.400,00	3.041,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.900,00	6.000,00	5.055,41	5.900,00	6.000,00	5.235,41
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	7.109,00	0,00	0,00	7.109,00
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.200,00	7.000,00	7.109,00	7.200,00	0,00	7.109,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.200,00	7.000,00	7.109,00	7.200,00	0,00	7.109,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.100,00	13.000,00	12.164,41	13.100,00	6.000,00	12.344,41
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41	-13.100,00	-6.000,00	-12.344,41
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	7.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	7.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41
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)	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41	-13.100,00	-6.000,00	-12.344,41
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41
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)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41	-13.100,00	-6.000,00	-12.344,41
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.100,00	-13.000,00	-12.164,41			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41
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)				-13.100,00	-13.000,00	-12.344,41
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	1.300,00	250,00	800,00	1.300,00	250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.300,00	250,00	800,00	1.300,00	250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	1.300,00	250,00	800,00	1.300,00	250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.300,00	250,00	800,00	1.300,00	250,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.300,00	-250,00	-800,00	-1.300,00	-250,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-1.300,00	-250,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.300,00	-250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-1.300,00	-250,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.300,00	-250,00	-800,00	-1.300,00	-250,00
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-1.300,00	-250,00			
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)				-800,00	-1.300,00	-250,00
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)				-800,00	-1.300,00	-250,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.300,00	-250,00	-800,00	-1.300,00	-250,00
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-1.300,00	-250,00			
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)				-800,00	-1.300,00	-250,00
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)				-800,00	-1.300,00	-250,00
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 441900		Maßnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	112,30	500,00	0,00	112,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	112,30	500,00	0,00	112,30
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.106,98	500,00	500,00	1.106,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.106,98	500,00	500,00	1.106,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	500,00	1.219,28	1.000,00	500,00	1.219,28
441900	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00	2.888,15	0,00	3.000,00	2.733,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	2.888,15	0,00	3.000,00	2.733,85
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.000,00	2.888,15	0,00	3.000,00	2.733,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	3.500,00	4.107,43	1.000,00	3.500,00	3.953,13
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43	-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43			
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)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43	-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43			
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)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
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)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43	-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-3.500,00	-4.107,43			
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)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
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)				-1.000,00	-3.500,00	-3.953,13
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608.500,00	-564.900,00	-561.509,41	-608.500,00	-557.900,00	-559.138,50
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-608.500,00	-564.900,00	-561.509,41			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	-2.196,61
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-608.500,00	-564.900,00	-561.335,11
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)				-608.500,00	-564.900,00	-561.335,11
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.900,00	4.600,00	4.652,41	4.900,00	4.600,00	4.652,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.900,00	4.600,00	4.652,41	4.900,00	4.600,00	4.652,41
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.900,00	4.600,00	4.652,41	4.900,00	4.600,00	4.652,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.600,00	4.652,41	4.900,00	4.600,00	4.652,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41			
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)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
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)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41			
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)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
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)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
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)				-4.900,00	-4.600,00	-4.652,41
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
528000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	7.600,00	7.600,00	6.148,04	7.600,00	7.600,00	6.148,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	7.700,00	6.148,04	7.800,00	7.700,00	6.148,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	7.700,00	6.148,04	7.800,00	7.700,00	6.148,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.700,00	6.148,04	7.800,00	7.700,00	6.148,04
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04			
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)				-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04			
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)				-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04
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)				-7.800,00	-7.700,00	-6.148,04

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 529000		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
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
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	-1.361,93			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.700,00	-7.509,97	-9.800,00	-9.700,00	-7.509,97
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.700,00	-7.509,97			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.700,00	-7.509,97
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)				-9.800,00	-9.700,00	-7.509,97
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. a Länder - Rettungsbeitrag	21.700,00	18.700,00	18.559,08	21.700,00	18.700,00	18.559,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.700,00	18.700,00	18.559,08	21.700,00	18.700,00	18.559,08
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	175,00	300,00	300,00	175,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	175,00	300,00	300,00	175,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.000,00	19.000,00	18.734,08	22.000,00	19.000,00	18.734,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	19.000,00	18.734,08	22.000,00	19.000,00	18.734,08
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-19.000,00	-18.734,08
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)				-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08			
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)				-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
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)				-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08			
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)				-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
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)				-22.000,00	-19.000,00	-18.734,08
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. a Länder - Abgangsdeck.Krankenanst	290.600,00	283.900,00	271.294,56	290.600,00	283.900,00	271.294,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	290.600,00	283.900,00	271.294,56	290.600,00	283.900,00	271.294,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	290.600,00	283.900,00	271.294,56	290.600,00	283.900,00	271.294,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.600,00	283.900,00	271.294,56	290.600,00	283.900,00	271.294,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
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)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56			
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)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
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)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56			
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)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
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)				-290.600,00	-283.700,00	-271.294,56
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)	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
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)				-327.300,00	-317.000,00	-302.191,02
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	7.600,00	7.600,00	9.067,00	7.600,00	7.600,00	9.067,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.600,00	7.600,00	9.067,00	7.600,00	7.600,00	9.067,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.500,00	2.000,00	70,00	1.500,00	2.000,00	70,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	2.000,00	70,00	1.500,00	2.000,00	70,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	78.000,00	78.000,00	73.414,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.000,00	78.000,00	73.414,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	87.100,00	87.600,00	82.551,77	9.100,00	9.600,00	9.137,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.100,00	87.600,00	82.551,77	9.100,00	9.600,00	9.137,00
612000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	23,57	100,00	100,00	23,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	23,57	100,00	100,00	23,57
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	15.000,00	16.425,50	50.000,00	15.000,00	17.938,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	15.000,00	16.425,50	50.000,00	15.000,00	17.938,11
612000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	6.000,00	5.900,00	6.169,30	6.000,00	5.900,00	6.169,30
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.500,00	2.300,00	2.617,25	2.500,00	2.300,00	2.617,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.100,00	3.500,00	12,18	8.100,00	3.500,00	12,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	11.700,00	8.798,73	16.600,00	11.700,00	8.798,73
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	76.300,00	76.300,00	72.391,22	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.400,00	1.400,00	1.272,79	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	996,60	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78.800,00	78.800,00	74.757,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	145.500,00	105.600,00	100.005,71	66.700,00	26.800,00	26.760,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.500,00	105.600,00	100.005,71	66.700,00	26.800,00	26.760,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-18.000,00	-17.453,94	-57.600,00	-17.200,00	-17.623,41

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.400,00	-18.000,00	-17.453,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	22.000,00	0,00
612000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	7.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	29.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	29.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	29.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-29.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.600,00	-46.800,00	-17.623,41
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)				-57.600,00	-46.800,00	-17.623,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-18.000,00	-17.453,94	-57.600,00	-17.200,00	-17.623,41
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.400,00	-18.000,00	-17.453,94			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-29.600,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.600,00	-46.800,00	-17.623,41
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)				-57.600,00	-46.800,00	-17.623,41

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 616000		Sonstige Strassen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.100,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	60,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	60,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-60,00	-1.100,00	-1.100,00	-60,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-60,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-60,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-60,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-60,00	-1.100,00	-1.100,00	-60,00
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-60,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-60,00
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)				-1.100,00	-1.100,00	-60,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.500,00	-19.100,00	-17.513,94	-58.700,00	-18.300,00	-17.683,41
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.500,00	-19.100,00	-17.513,94			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-29.600,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.700,00	-47.900,00	-17.683,41
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)				-58.700,00	-47.900,00	-17.683,41
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	7.762,11	2.200,00	2.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.200,00	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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 631	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.200,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	300,00	500,00	229,20	300,00	500,00	229,20
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	200,00	100,00	60,00	200,00	100,00	60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	600,00	289,20	500,00	600,00	289,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	600,00	289,20	500,00	600,00	289,20
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	3.900,00	3.900,00	32.137,00	3.900,00	3.900,00	32.137,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	3.900,00	32.137,00	3.900,00	3.900,00	32.137,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.900,00	3.900,00	32.137,00	3.900,00	3.900,00	32.137,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.500,00	32.426,20	4.400,00	4.500,00	32.426,20
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.500,00	-32.426,20	-4.400,00	-4.500,00	-32.426,20
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-4.500,00	-32.426,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.500,00	-32.426,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.500,00	-32.426,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633100		Wildbachverbauung Unterhauser Bach						
Operative Gebarung								
633100	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
633100	871000	Kaptialtransferz. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungmi.	90.000,00	390.000,00	0,00	90.000,00	390.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	390.000,00	47.800,00	90.000,00	390.000,00	47.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	90.000,00	390.000,00	47.800,00	90.000,00	390.000,00	47.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	390.000,00	47.800,00	90.000,00	390.000,00	47.800,00
633100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633100	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
633100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
633100	770000	Kapitaltransfers an Bund	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	390.000,00	47.800,00	90.000,00	0,00	47.800,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	90.000,00	390.000,00	47.800,00	90.000,00	0,00	47.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.000,00	391.000,00	47.800,00	90.000,00	1.000,00	47.800,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633100	770000	Kapitaltransfers an Bund				0,00	390.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	390.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	390.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	390.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-390.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633200 Wildbachverbauung Zörbach								
Operative Gebarung								
633200	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfsmittel iR	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
633200	871000	Kaptialtransferz. aus Gemeinde-Bedarfsmi.	360.700,00	205.000,00	0,00	360.700,00	205.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	360.700,00	213.600,00	0,00	360.700,00	213.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	360.700,00	213.600,00	0,00	360.700,00	213.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.700,00	213.600,00	0,00	360.700,00	213.600,00	0,00
633200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.600,00	7.325,04	0,00	9.600,00	7.325,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.600,00	7.325,04	0,00	9.600,00	7.325,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	9.600,00	7.325,04	0,00	9.600,00	7.325,04
633200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	360.700,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransfers an Bund	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	360.700,00	204.000,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	360.700,00	204.000,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	360.700,00	213.600,00	7.325,04	360.700,00	9.600,00	7.325,04

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.325,04	0,00	204.000,00	-7.325,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-7.325,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransfers an Bund				0,00	204.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	204.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	204.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	204.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-204.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.325,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.325,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-5.500,00	-39.751,24	-4.400,00	588.500,00	-39.751,24
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-5.500,00	-39.751,24			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-594.000,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-5.500,00	-39.751,24
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-5.500,00	-39.751,24

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 639000		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
639000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	14,83	100,00	100,00	14,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	14,83	100,00	100,00	14,83
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	23.847,78	0,00	0,00	23.847,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	23.847,78	0,00	0,00	23.847,78
639000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	300,00	300,00	210,10	300,00	300,00	210,10
639000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	200,00	100,00	42,00	200,00	100,00	42,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.300,18	1.500,00	1.500,00	1.300,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	1.552,28	2.000,00	1.900,00	1.552,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	2.000,00	25.414,89	2.100,00	2.000,00	25.414,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.000,00	25.414,89	2.100,00	2.000,00	25.414,89
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89			
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)				-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.000,00	-25.414,89
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-9.700,00	-65.166,13	-8.700,00	584.300,00	-65.166,13
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-9.700,00	-65.166,13			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-594.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-9.700,00	-65.166,13
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)				-8.700,00	-9.700,00	-65.166,13
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N.D. Stvo						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.000,00	95,37	1.500,00	1.000,00	95,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	95,37	1.500,00	1.000,00	95,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.000,00	95,37	1.500,00	1.000,00	95,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	95,37	1.500,00	1.000,00	95,37
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-95,37	-1.500,00	-1.000,00	-95,37
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.000,00	-95,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-95,37	-1.500,00	-1.000,00	-95,37
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.000,00	-95,37			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-95,37	-1.500,00	-1.000,00	-95,37
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.000,00	-95,37			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-95,37
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	0,00	27.030,40	5.800,00	0,00	27.030,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	0,00	27.030,40	5.800,00	0,00	27.030,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	0,00	27.030,40	5.800,00	0,00	27.030,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	0,00	27.030,40	5.800,00	0,00	27.030,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	0,00	-21.230,40	-5.800,00	0,00	-21.230,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	0,00	-21.230,40			
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)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
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)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	0,00	-21.230,40	-5.800,00	0,00	-21.230,40
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	0,00	-21.230,40			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	0,00	-21.230,40	-5.800,00	0,00	-21.230,40
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.800,00	0,00	-21.230,40			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	0,00	-21.230,40
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Verkehrsverb	8.600,00	6.900,00	7.110,00	8.600,00	6.900,00	7.110,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.600,00	6.900,00	7.110,00	8.600,00	6.900,00	7.110,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.600,00	6.900,00	7.110,00	8.600,00	6.900,00	7.110,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	6.900,00	7.110,00	8.600,00	6.900,00	7.110,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00			
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)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
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)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00			
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)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
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)				-8.600,00	-6.900,00	-7.110,00
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)	-84.100,00	-36.700,00	-111.115,84	-83.300,00	558.100,00	-111.285,31
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.100,00	-36.700,00	-111.115,84			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-623.600,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.300,00	-65.500,00	-111.285,31
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)				-83.300,00	-65.500,00	-111.285,31
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 742000		Produktionsförderung Land- u. Forstw.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.600,00	7.000,00	6.225,70	8.600,00	7.900,00	3.961,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.600,00	7.000,00	6.225,70	8.600,00	7.900,00	3.961,50
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	0,00	250,00	300,00	0,00	250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	0,00	250,00	300,00	0,00	250,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.900,00	7.000,00	6.475,70	8.900,00	7.900,00	4.211,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	7.000,00	6.475,70	8.900,00	7.900,00	4.211,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-7.000,00	-6.475,70	-8.900,00	-7.900,00	-4.211,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-7.000,00	-6.475,70			
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)				-8.900,00	-7.900,00	-4.211,50
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)				-8.900,00	-7.900,00	-4.211,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 742100		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	282,78	300,00	300,00	282,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	282,78	300,00	300,00	282,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	282,78	300,00	300,00	282,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	282,78	300,00	300,00	282,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-282,78	-300,00	-300,00	-282,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-282,78			
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)				-300,00	-300,00	-282,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-282,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-7.300,00	-6.758,48	-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-7.300,00	-6.758,48			
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)				-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
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)				-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-7.300,00	-6.758,48	-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-7.300,00	-6.758,48			
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)				-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
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)				-9.200,00	-8.200,00	-4.494,28
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 750000		Kohle, Erdöl, Erdgas - Förderung						
Operative Gebarung								
750000	861000	Transferz. von Ländern	11.500,00	20.000,00	0,00	11.500,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.500,00	20.000,00	0,00	11.500,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.500,00	20.000,00	0,00	11.500,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	20.000,00	0,00	11.500,00	20.000,00	0,00
750000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
750000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	20.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.500,00	20.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	20.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	20.000,00	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	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
750000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	20.000,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.000,00
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-3.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 750		Kohle, Erdöl, Erdgas						
UA 750	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	20.000,00	0,00
UA 750	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-3.000,00			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-3.000,00
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.000,00
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-3.000,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	20.000,00	0,00
A 75	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-3.000,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-3.000,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.000,00
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)				0,00	0,00	-3.000,00
A 75	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 771000			Massnahmen Zur Förderung des Fremdenverk					
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	200,00	50,00	700,00	200,00	50,00
771000	700100	Pachtzinse	2.000,00	2.000,00	982,08	2.000,00	2.000,00	982,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	982,08	2.000,00	2.000,00	982,08
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
771000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.300,00	2.200,00	2.712,20	2.300,00	2.200,00	2.712,20
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.200,00	1.100,00	1.635,25	1.200,00	1.100,00	1.635,25
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	600,00	548,74	800,00	600,00	548,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	3.900,00	4.896,19	4.300,00	3.900,00	4.896,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.600,00	6.700,00	5.928,27	7.600,00	6.700,00	5.928,27
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.500,00	9.500,00	9.052,81	7.500,00	9.500,00	9.770,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.500,00	9.500,00	9.052,81	7.500,00	9.500,00	9.770,38
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.500,00	9.500,00	9.052,81	7.500,00	9.500,00	10.130,38
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		15.100,00	16.200,00	14.981,08	15.100,00	16.200,00	16.058,65
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08	-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA	771	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08	-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
UA	771	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08			
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)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
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)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08	-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-16.200,00	-14.981,08			
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)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
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)				-15.100,00	-16.200,00	-16.058,65
A 77	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)	-24.300,00	-23.500,00	-24.739,56	-24.300,00	-4.400,00	-20.552,93
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.300,00	-23.500,00	-24.739,56			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-3.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-24.400,00	-23.552,93
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)				-24.300,00	-24.400,00	-23.552,93
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 814000		Straßenreinigung Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,92
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.000,00	5.200,00	2.045,03	5.000,00	5.200,00	855,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.200,00	2.045,03	5.000,00	5.200,00	3.381,52
814000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	14.500,00	16.000,00	7.487,20	14.500,00	16.000,00	7.487,20
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	12.500,00	14.000,00	7.289,00	12.500,00	14.000,00	7.289,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.000,00	29.800,00	24.777,39	27.000,00	29.800,00	27.945,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.000,00	59.800,00	39.553,59	54.000,00	59.800,00	42.721,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.000,00	65.000,00	41.598,62	59.000,00	65.000,00	46.102,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.000,00	65.000,00	41.598,62	59.000,00	65.000,00	46.102,85
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.000,00	-65.000,00	-41.598,62	-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.000,00	-65.000,00	-41.598,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.000,00	-65.000,00	-41.598,62	-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.000,00	-65.000,00	-41.598,62			
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)				-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85
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)				-59.000,00	-65.000,00	-46.102,85

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und - Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	10.600,00	10.600,00	10.392,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	10.600,00	10.392,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.600,00	10.600,00	10.392,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.600,00	10.392,02	0,00	0,00	0,00
816000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	2.300,00	2.100,00	1.863,49	2.300,00	2.100,00	1.863,49
816000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.422,98	1.600,00	1.600,00	1.422,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.700,00	3.286,47	3.900,00	3.700,00	3.286,47
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.500,00	3.500,00	3.226,61	2.500,00	3.500,00	3.226,61
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	1.020,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	3.500,00	3.925,01	2.500,00	3.500,00	4.247,44
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.200,00	11.200,00	10.927,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.200,00	10.927,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.600,00	18.400,00	18.139,05	11.400,00	7.200,00	7.533,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.600,00	18.400,00	18.139,05	11.400,00	7.200,00	7.533,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-7.800,00	-7.747,03	-11.400,00	-7.200,00	-7.533,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-7.800,00	-7.747,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-7.200,00	-7.533,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-7.200,00	-7.533,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-7.800,00	-7.747,03	-11.400,00	-7.200,00	-7.533,91
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-7.800,00	-7.747,03			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-7.200,00	-7.533,91
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)				-17.400,00	-7.200,00	-7.533,91

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.000,00	9.500,00	9.308,29	10.000,00	9.500,00	9.627,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.000,00	9.500,00	9.308,29	10.000,00	9.500,00	9.627,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	9.500,00	9.308,29	10.000,00	9.500,00	9.627,33
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	1.400,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.400,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	10.900,00	10.579,78	10.000,00	9.500,00	9.627,33
817000	454000	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
817000	600100	Strom	400,00	400,00	478,25	400,00	400,00	478,25
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	139,60	200,00	200,00	139,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	617,85	600,00	600,00	617,85
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.000,00	1.000,00	24,68	3.000,00	1.000,00	24,68
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	14,70	300,00	300,00	14,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	1.300,00	39,38	3.300,00	1.300,00	39,38
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.400,00	2.351,00	2.400,00	2.400,00	2.351,00
817000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.400,00	4.000,00	4.001,45	4.400,00	4.000,00	4.001,45
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.100,00	2.000,00	1.857,50	2.100,00	2.000,00	1.857,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	8,94	500,00	500,00	8,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	8.900,00	8.218,89	9.400,00	8.900,00	8.218,89
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	154,11	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.117,38	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	391,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.662,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.500,00	12.700,00	10.538,74	13.600,00	10.800,00	8.876,12
817000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,00	12.700,00	10.668,74	13.600,00	10.800,00	8.876,12
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-1.800,00	-88,96	-3.600,00	-1.300,00	751,21
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-1.800,00	-88,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	0,00	420,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	420,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	420,00
817000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	130,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	130,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	130,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	550,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	-550,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-1.300,00	201,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-1.300,00	201,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	-1.800,00	-88,96	-3.600,00	-1.300,00	751,21
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-1.800,00	-88,96			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	-550,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-1.300,00	201,21
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)				-4.100,00	-1.300,00	201,21
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.100,00	-74.600,00	-49.434,61	-74.000,00	-73.500,00	-52.885,55
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.100,00	-74.600,00	-49.434,61			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	-550,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.500,00	-73.500,00	-53.435,55
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)				-80.500,00	-73.500,00	-53.435,55
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	62.900,00	64.100,00	52.916,55	62.900,00	64.100,00	52.916,55
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	35.800,00	35.800,00	27.809,50	35.800,00	35.800,00	27.809,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.700,00	99.900,00	80.726,05	98.700,00	99.900,00	80.726,05
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	390,25	0,00	0,00	390,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	390,25	0,00	0,00	390,25
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	732,61	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	317,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	1.050,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.800,00	99.900,00	82.166,70	98.700,00	99.900,00	81.116,30
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.500,00	105.600,00	87.809,50	98.700,00	99.900,00	81.116,30
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.600,00	34.900,00	34.304,08	38.600,00	34.900,00	34.304,08
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200,00	5.600,00	1.524,92	3.200,00	5.600,00	1.524,92
820000	565100	Leistungsprämie K-MG	2.500,00	2.500,00	2.441,19	2.500,00	2.500,00	2.441,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.300,00	43.000,00	38.270,19	44.300,00	43.000,00	38.270,19
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.500,00	1.478,24	1.800,00	1.500,00	1.478,24
820000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	400,00	400,00	366,85	400,00	400,00	366,85
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.300,00	8.200,00	8.082,36	9.300,00	8.200,00	8.082,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.500,00	10.100,00	9.927,45	11.500,00	10.100,00	9.927,45
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	800,00	545,45	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	400,00	400,00	0,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.200,00	545,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.400,00	54.400,00	48.743,51	55.900,00	53.200,00	48.197,64
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.600,00	321,65	2.000,00	2.600,00	321,65
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	1.000,00	1.600,00	207,51	1.000,00	1.600,00	207,51
820000	452000	Treibstoffe	3.500,00	4.500,00	2.141,14	3.500,00	4.500,00	2.141,14
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	1.200,00	1.056,39	500,00	1.200,00	1.056,39
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	54,99	200,00	200,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	262,04	1.000,00	1.000,00	262,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.400,00	11.300,00	4.043,72	8.400,00	11.300,00	3.988,73
820000	600100	Strom	800,00	800,00	606,86	800,00	800,00	606,86
820000	600300	Fernwärme	1.600,00	1.600,00	1.253,68	1.600,00	1.600,00	1.200,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	462,85	500,00	500,00	462,85
820000	670000	Versicherungen	4.700,00	4.600,00	4.291,51	4.700,00	4.600,00	4.291,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	6.614,90	7.600,00	7.500,00	6.561,22
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.000,00	104,69	500,00	1.000,00	104,69
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	1.000,00	830,90	500,00	1.000,00	830,90
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.900,00	6.400,00	3.136,27	3.900,00	6.400,00	3.136,27
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	1.400,00	411,84	600,00	1.400,00	411,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	9.800,00	4.483,70	5.500,00	9.800,00	4.483,70
820000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	192,76	200,00	200,00	192,76
820000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	6.000,00	6.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	300,00	52,08	200,00	300,00	52,08
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	29,40	1.000,00	1.000,00	29,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	7.600,00	5.474,24	7.400,00	7.600,00	5.474,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,00	6.200,00	6.160,10	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.900,00	11.900,00	11.540,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.200,00	18.100,00	17.700,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.100,00	54.300,00	38.317,02	28.900,00	36.200,00	20.507,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.500,00	108.700,00	87.060,53	84.800,00	89.400,00	68.705,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.100,00	748,97	13.900,00	10.500,00	12.410,77
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.100,00	748,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.300,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.700,00	3.700,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				5.400,00	1.500,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	3.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.100,00	8.200,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.800,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.900,00	10.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.900,00	10.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-10.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.410,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	12.410,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.100,00	748,97	13.900,00	10.500,00	12.410,77
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.100,00	748,97			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-10.500,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.410,77
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	12.410,77
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.100,00	748,97	13.900,00	10.500,00	12.410,77
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.100,00	748,97			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-10.500,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.410,77
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)				0,00	0,00	12.410,77
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	5.170,17	0,00	0,00	5.170,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.170,17	0,00	0,00	5.170,17
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.940,17	0,00	0,00	5.170,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.940,17	0,00	0,00	5.170,17
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	137,36	300,00	300,00	137,36
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	500,00	338,00	800,00	500,00	338,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	800,00	475,36	1.100,00	800,00	475,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	800,00	475,36	1.100,00	800,00	475,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	800,00	475,36	1.100,00	800,00	475,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-800,00	7.464,81	-1.100,00	-800,00	4.694,81
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-800,00	7.464,81			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.770,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.770,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.770,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.770,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	4.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	2.770,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-800,00	7.464,81	-1.100,00	-800,00	4.694,81
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-800,00	7.464,81			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	2.770,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
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)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-800,00	7.464,81	-1.100,00	-800,00	4.694,81
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-800,00	7.464,81			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	2.770,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-4.800,00	7.464,81
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baldra						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	70.000,00	70.000,00	76.440,15	70.000,00	70.000,00	76.392,16
850000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	50.000,00	53.300,00	53.856,40	50.000,00	53.300,00	53.708,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	120.000,00	123.300,00	130.296,55	120.000,00	123.300,00	130.100,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.000,00	123.300,00	130.296,55	120.000,00	123.300,00	130.100,84
850000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	5.300,00	5.200,00	5.007,54	5.300,00	5.200,00	5.007,54
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	5.300,00	5.200,00	5.007,54	5.300,00	5.200,00	5.007,54
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	26.000,00	9.800,00	19.962,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.000,00	9.800,00	19.962,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	31.300,00	15.000,00	24.970,30	5.300,00	5.200,00	5.007,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.300,00	138.300,00	155.266,85	125.300,00	128.500,00	135.108,38
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	413000	Handelswaren	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	4.000,00	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00
850000	600100	Strom	400,00	400,00	136,51	400,00	400,00	136,51
850000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	58,43	100,00	100,00	58,43
850000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	499,55	600,00	600,00	499,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	694,49	1.100,00	1.100,00	694,49
850000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	425,08	500,00	500,00	425,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	425,08	500,00	500,00	425,08
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.300,00	15.000,00	2.473,74	15.300,00	15.000,00	2.473,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	15.000,00	2.473,74	15.300,00	15.000,00	2.473,74
850000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.000,00	3.000,00	3.409,35	4.000,00	3.000,00	3.409,35
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.000,00	800,00	754,50	1.000,00	800,00	754,50
850000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.700,00	5.787,50	5.000,00	5.700,00	5.787,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	34.500,00	34.951,35	35.000,00	34.500,00	34.951,35
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	900,00	900,00	877,09	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	60,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	26.200,00	21.400,00	45.904,65	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.300,00	22.500,00	46.879,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.900,00	77.600,00	85.424,15	55.600,00	55.100,00	38.544,66
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	200,00	200,00	152,23	200,00	200,00	152,23
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	2.000,00	2.600,00	2.857,19	2.000,00	2.600,00	2.857,19
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	2.800,00	3.009,42	2.200,00	2.800,00	3.009,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.800,00	3.009,42	2.200,00	2.800,00	3.009,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.100,00	80.400,00	88.433,57	57.800,00	57.900,00	41.554,08
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.200,00	57.900,00	66.833,28	67.500,00	70.600,00	93.554,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	66.200,00	57.900,00	66.833,28			
Investive Gebarung								
850000	300000					0,00	3.400,00	4.677,91
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.400,00	4.677,91
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	6.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	6.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	9.800,00	4.677,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	9.800,00	4.677,91
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				54.100,00	10.000,00	0,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				15.000,00	15.000,00	279.825,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				69.100,00	25.000,00	279.825,96

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.100,00	25.000,00	279.825,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.100,00	25.000,00	279.825,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.100,00	-15.200,00	-275.148,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.400,00	55.400,00	-181.593,75
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				43.600,00	43.600,00	152,23
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				43.600,00	43.600,00	152,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				43.600,00	43.600,00	152,23
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.600,00	43.600,00	152,23
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				47.000,00	46.500,00	46.041,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				47.000,00	46.500,00	46.041,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.000,00	46.500,00	46.041,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.000,00	46.500,00	46.041,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-2.900,00	-45.889,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	52.500,00	-227.483,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh								
Operative Gebarung								
850100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
850100	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	20.000,00	17.000,00	19.741,75	20.000,00	17.000,00	19.112,95
850100	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	14.000,00	14.000,00	14.470,40	14.000,00	14.000,00	14.580,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	34.000,00	31.000,00	34.212,15	34.000,00	31.000,00	33.693,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	32.000,00	34.212,15	35.000,00	32.000,00	33.693,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
850100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	16.100,00	31.500,00	4.581,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.100,00	31.500,00	4.581,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.100,00	31.500,00	4.581,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	63.500,00	38.793,74	35.000,00	32.000,00	33.693,79
850100	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
850100	670000	Versicherungen	500,00	500,00	422,58	500,00	500,00	422,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	422,58	500,00	500,00	422,58
850100	700000	Mietzinse	300,00	300,00	216,28	300,00	300,00	216,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	216,28	300,00	300,00	216,28
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	527,76	5.000,00	5.000,00	527,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	527,76	5.000,00	5.000,00	527,76
850100	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.600,00	2.500,00	697,15	1.600,00	2.500,00	697,15
850100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	900,00	800,00	224,50	900,00	800,00	224,50
850100	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.470,92	5.000,00	5.000,00	6.470,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.900,00	16.700,00	15.792,57	15.900,00	16.700,00	15.792,57
850100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	66,63	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.100,00	71.700,00	9.047,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.300,00	71.900,00	9.113,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	60.000,00	96.400,00	26.073,08	23.700,00	24.500,00	16.959,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	96.400,00	26.073,08	23.700,00	24.500,00	16.959,19
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-32.900,00	12.720,66	11.300,00	7.500,00	16.734,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-32.900,00	12.720,66			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				9.400,00	7.300,00	5.900,00
850100	050000	Sonderanlagen				1.900,00	1.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.300,00	9.200,00	5.900,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.300,00	9.200,00	5.900,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.300,00	9.200,00	5.900,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.300,00	-9.200,00	-5.900,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.700,00	10.834,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.700,00	10.834,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.300,00	25.000,00	79.553,94	78.800,00	78.100,00	110.288,90
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.300,00	25.000,00	79.553,94			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.400,00	-24.400,00	-281.048,05
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.400,00	53.700,00	-170.759,15
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-2.900,00	-45.889,46
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	50.800,00	-216.648,61

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.000,00	8.000,00	2.312,32	8.000,00	8.000,00	2.811,69
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	8.000,00	2.312,32	8.000,00	8.000,00	2.811,69
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	135.000,00	129.300,00	132.963,60	135.000,00	129.300,00	132.372,17
851000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	75.000,00	75.000,00	77.506,01	75.000,00	75.000,00	77.521,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	210.000,00	204.300,00	210.469,61	210.000,00	204.300,00	209.894,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.000,00	212.300,00	212.781,93	218.000,00	212.300,00	212.705,78
851000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	40.500,00	39.500,00	38.385,52	40.500,00	39.500,00	38.385,52
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	40.500,00	39.500,00	38.385,52	40.500,00	39.500,00	38.385,52
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	73.800,00	73.800,00	72.997,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.800,00	73.800,00	72.997,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	114.300,00	113.300,00	111.382,57	40.500,00	39.500,00	38.385,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	332.300,00	325.600,00	324.164,50	258.500,00	251.800,00	251.091,30
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
851000	413000	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	2.236,50	3.200,00	3.100,00	2.236,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.500,00	2.236,50	5.600,00	5.500,00	2.236,50
851000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	345,63	400,00	400,00	345,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	345,63	500,00	500,00	345,63
851000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	1.387,06	1.600,00	1.600,00	1.387,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.387,06	1.600,00	1.600,00	1.387,06
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	36.400,00	37.100,00	3.652,18	36.400,00	37.100,00	3.652,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.400,00	37.100,00	3.652,18	36.400,00	37.100,00	3.652,18
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	200,00	100,00	76,40	200,00	100,00	76,40

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	200,00	100,00	14,00	200,00	100,00	14,00
851000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	3.417,30	5.000,00	10.000,00	3.417,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.900,00	55.700,00	48.507,70	50.900,00	55.700,00	48.507,70
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.000,00	922,80	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.900,00	89.900,00	89.723,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.900,00	90.900,00	90.646,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	185.900,00	191.300,00	146.775,86	95.000,00	100.400,00	56.129,07
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	135.000,00	145.000,00	133.477,62	135.000,00	145.000,00	133.977,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	135.000,00	145.000,00	133.477,62	135.000,00	145.000,00	133.977,08
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	135.000,00	145.000,00	133.477,62	135.000,00	145.000,00	133.977,08
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	3.200,00	3.100,00	3.053,17	3.200,00	3.100,00	3.053,17
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	200,00	400,00	694,19	200,00	400,00	694,19
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.400,00	3.500,00	3.747,36	3.400,00	3.500,00	3.747,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	3.500,00	3.747,36	3.400,00	3.500,00	3.747,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324.300,00	339.800,00	284.000,84	233.400,00	248.900,00	193.853,51
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	-14.200,00	40.163,66	25.100,00	2.900,00	57.237,79
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	-14.200,00	40.163,66			
Investive Gebarung								
851000	300000					0,00	34.800,00	36.560,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	34.800,00	36.560,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	34.800,00	36.560,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	34.800,00	36.560,95
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	5.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	5.900,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	5.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	5.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	24.800,00	30.660,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.100,00	27.700,00	87.898,74
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.200,00	3.100,00	3.053,17
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.200,00	3.100,00	3.053,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.200,00	3.100,00	3.053,17
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	3.100,00	3.053,17
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				18.300,00	30.800,00	30.487,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.300,00	30.800,00	30.487,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.300,00	30.800,00	30.487,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.300,00	30.800,00	30.487,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-27.700,00	-27.434,26
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	60.464,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	-14.200,00	40.163,66	25.100,00	2.900,00	57.237,79
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	-14.200,00	40.163,66			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	24.800,00	30.660,95
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.100,00	27.700,00	87.898,74
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-27.700,00	-27.434,26
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	60.464,48

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	116.000,00	115.000,00	116.919,59	116.000,00	115.000,00	116.519,02
852000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	73.100,00	73.000,00	75.245,16	73.100,00	73.000,00	75.012,58
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	189.100,00	188.000,00	192.164,75	189.100,00	188.000,00	191.531,60
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00	295,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00	295,93
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.400,00	12.000,00	14.184,15	14.400,00	12.000,00	13.716,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.400,00	12.000,00	14.184,15	14.400,00	12.000,00	13.716,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.500,00	200.000,00	206.644,83	203.500,00	200.000,00	205.543,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.500,00	200.000,00	206.644,83	203.500,00	200.000,00	205.543,76
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	1.000,00	506,46	300,00	1.000,00	506,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	1.000,00	506,46	300,00	1.000,00	506,46
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	21,99	100,00	100,00	21,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	21,99	100,00	100,00	21,99
852000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	1.387,07	1.600,00	1.600,00	1.387,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.387,07	1.600,00	1.600,00	1.387,07
852000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.900,00	5.900,00	6.197,95	5.900,00	5.900,00	6.197,95
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.500,00	2.200,00	2.269,00	2.500,00	2.200,00	2.269,00
852000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.000,00	80.000,00	79.430,40	79.000,00	80.000,00	77.427,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.700,00	108.400,00	108.197,35	107.700,00	108.400,00	106.194,69
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	563,96	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	1.512,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	110.500,00	111.900,00	111.625,71	109.700,00	111.100,00	108.110,21

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	90.200,00	87.000,00	84.702,68	90.200,00	87.000,00	85.243,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.200,00	87.000,00	84.702,68	90.200,00	87.000,00	85.243,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	90.200,00	87.000,00	84.702,68	90.200,00	87.000,00	85.243,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.700,00	198.900,00	196.328,39	199.900,00	198.100,00	193.354,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	1.100,00	10.316,44	3.600,00	1.900,00	12.189,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.800,00	1.100,00	10.316,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	010000	Gebäude				3.600,00	1.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.600,00	1.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.600,00	1.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	1.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-1.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.189,63
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	0,00	12.189,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	1.100,00	10.316,44	3.600,00	1.900,00	12.189,63
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.800,00	1.100,00	10.316,44			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-1.900,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.189,63
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	12.189,63

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung u. Verwaltun						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miete- und Pächtertrag	300,00	300,00	124,45	300,00	300,00	124,45
853000	811100	Miete- und Pächtertrag	4.400,00	4.500,00	6.693,97	4.400,00	4.500,00	6.674,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.700,00	4.800,00	6.818,42	4.700,00	4.800,00	6.798,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.800,00	6.818,42	4.700,00	4.800,00	6.798,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.800,00	6.818,42	4.700,00	4.800,00	6.798,47
853000	600100	Strom	600,00	300,00	227,13	600,00	300,00	227,13
853000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	302,85	400,00	400,00	302,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	700,00	529,98	1.000,00	700,00	529,98
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	251,80	300,00	300,00	251,80
853000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.600,00	3.117,30	3.200,00	3.600,00	3.117,30
853000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.100,00	3.469,10	3.700,00	4.100,00	3.469,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.700,00	4.800,00	3.999,08	4.700,00	4.800,00	3.999,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.800,00	3.999,08	4.700,00	4.800,00	3.999,08
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	2.819,34	0,00	0,00	2.799,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	2.819,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	2.799,39

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	2.799,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA	853	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	2.819,34	0,00	0,00	2.799,39
UA	853	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	2.819,34			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	2.799,39
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	2.799,39
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A	85	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.100,00	11.900,00	132.853,38	107.500,00	82.900,00	182.515,71
A	85	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	68.100,00	11.900,00	132.853,38			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.000,00	-1.500,00	-250.387,10
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.500,00	81.400,00	-67.871,39
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.500,00	-30.600,00	-73.323,72
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	50.800,00	-141.195,11
A	85	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 898000		Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdo						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	4.600,00	5.500,00	3.654,43	4.600,00	5.500,00	3.654,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	5.500,00	3.654,43	4.600,00	5.500,00	3.654,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	5.500,00	3.654,43	4.600,00	5.500,00	3.654,43
898000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	0,00	0,00	1.725,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.725,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.725,98	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	5.500,00	5.380,41	4.600,00	5.500,00	3.654,43
898000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00
898000	600100	Strom	3.500,00	2.500,00	3.126,69	3.500,00	3.500,00	3.126,69
898000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	124,94	200,00	200,00	124,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	2.700,00	3.251,63	3.700,00	3.700,00	3.251,63
898000	700100	Pachtzinse	2.700,00	2.700,00	2.382,39	2.700,00	2.700,00	2.382,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	2.382,39	2.700,00	2.700,00	2.382,39
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	851,74	1.600,00	1.600,00	851,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	851,74	1.600,00	1.600,00	851,74
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	202,90	300,00	300,00	202,90
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	280,95	300,00	300,00	280,95
898000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	500,00	400,00	286,50	500,00	400,00	286,50
898000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	200,00	200,00	30,00	200,00	200,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	800,35	1.300,00	1.200,00	800,35
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	787,07	0,00	0,00	0,00
898000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	1.725,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	2.513,05	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.100,00	9.000,00	10.244,16	9.300,00	9.200,00	7.731,11
898000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.200,00	5.200,00	3.744,00	5.200,00	5.200,00	3.744,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.200,00	5.200,00	3.744,00	5.200,00	5.200,00	3.744,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.200,00	5.200,00	3.744,00	5.200,00	5.200,00	3.744,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.300,00	14.200,00	13.988,16	14.500,00	14.400,00	11.475,11
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75	-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
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)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75	-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
UA 898	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75	-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-8.700,00	-8.607,75			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-8.900,00	-7.820,68
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-75.300,00	83.024,80	36.400,00	10.200,00	138.915,06
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-75.300,00	83.024,80			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.400,00	-16.000,00	-248.167,10
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.000,00	-5.800,00	-109.252,04
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.500,00	-30.600,00	-73.323,72
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.500,00	-36.400,00	-182.575,76
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	20,91
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	27,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	27,56
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	89,75	100,00	100,00	89,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	89,75	100,00	100,00	89,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	89,75	100,00	100,00	89,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	117,31	100,00	100,00	117,31
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	21,10
910000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.000,00	4.000,00	4.226,22	4.000,00	4.000,00	4.226,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	4.226,22	4.000,00	4.000,00	4.226,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.226,22	4.000,00	4.000,00	4.226,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.248,68	4.000,00	4.000,00	4.248,65
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,37	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,37	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.900,00	-3.900,00	-4.131,37			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.900,00	-4.131,34

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	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)				-200,00	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)				-200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	0,00	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)				-200,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	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)	-4.100,00	-3.900,00	-4.131,37	-4.100,00	-3.900,00	-4.131,34
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-3.900,00	-4.131,37			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-3.900,00	-4.131,34
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-3.900,00	-4.131,34
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.100,00	10.000,00	8.785,12	10.100,00	10.000,00	8.785,12
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	86.000,00	85.300,00	85.169,99	86.000,00	85.300,00	85.290,99
920000	833000	Kommunalsteuer	54.000,00	52.000,00	54.198,14	54.000,00	52.000,00	54.507,92
920000	834100	Ortstaxe	3.400,00	3.000,00	2.645,73	3.400,00	3.000,00	2.640,51
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.300,00	4.300,00	4.763,30	4.300,00	4.300,00	4.414,50
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	300,00	600,00	116,28	300,00	600,00	116,28
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.600,00	1.800,00	1.859,97	2.600,00	1.800,00	1.859,97
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	9.800,00	9.800,00	9.858,54	9.800,00	9.800,00	10.863,44
920000	842100	Pauschalierte Ortstaxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40
920000	849000	Nebenanprüche	700,00	700,00	787,54	700,00	700,00	768,10
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	3.500,00	5.661,35	4.000,00	3.500,00	5.643,65
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.100,00	1.100,00	1.260,00	1.100,00	1.100,00	1.206,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	176.300,00	172.100,00	175.105,96	176.300,00	172.100,00	176.924,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.300,00	172.100,00	175.105,96	176.300,00	172.100,00	176.924,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.300,00	172.100,00	175.105,96	176.300,00	172.100,00	176.924,88
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)	176.300,00	172.100,00	175.105,96	176.300,00	172.100,00	176.924,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	176.300,00	172.100,00	175.105,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				176.300,00	172.100,00	176.924,88

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				176.300,00	172.100,00	176.924,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	176.300,00	172.100,00	175.105,96	176.300,00	172.100,00	176.924,88
UA	920	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	176.300,00	172.100,00	175.105,96			
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)				176.300,00	172.100,00	176.924,88
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)				176.300,00	172.100,00	176.924,88

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
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)	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.900,00	7.000,00	7.744,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.900,00	7.000,00	7.744,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.900,00	7.000,00	7.744,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	7.000,00	7.744,62	4.900,00	7.000,00	7.744,62
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.900,00	7.000,00	7.744,62			
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)				4.900,00	7.000,00	7.744,62
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)				4.900,00	7.000,00	7.744,62

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.710.100,00	1.617.300,00	1.433.545,13
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.891.300,00	1.796.400,00	1.616.395,71	1.891.300,00	1.796.400,00	1.618.214,63
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.891.300,00	1.796.400,00	1.616.395,71			
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)				1.891.300,00	1.796.400,00	1.618.214,63
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)				1.891.300,00	1.796.400,00	1.618.214,63
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 930000		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	Lfd. Transferz. a Länder - Landesumlage	47.900,00	44.000,00	39.689,92	47.900,00	44.000,00	39.689,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.900,00	44.000,00	39.689,92	47.900,00	44.000,00	39.689,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	47.900,00	44.000,00	39.689,92	47.900,00	44.000,00	39.689,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.900,00	44.000,00	39.689,92	47.900,00	44.000,00	39.689,92
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92			
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)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
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)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92			
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)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
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)				-47.900,00	-44.000,00	-39.689,92
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Transferzahlung von Bund - Finanzzw. § 24 FAG	80.600,00	193.500,00	81.438,00	80.600,00	193.500,00	81.473,00
941000	861300	Transferz. von Ländern - BZ Abgangsdeckung	235.200,00	108.100,00	0,00	235.200,00	108.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	315.800,00	301.600,00	81.438,00	315.800,00	301.600,00	81.473,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	315.800,00	301.600,00	81.438,00	315.800,00	301.600,00	81.473,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315.800,00	301.600,00	81.438,00	315.800,00	301.600,00	81.473,00
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)	315.800,00	301.600,00	81.438,00	315.800,00	301.600,00	81.473,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	315.800,00	301.600,00	81.438,00			
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)				315.800,00	301.600,00	81.473,00
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)				315.800,00	301.600,00	81.473,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	315.800,00	301.600,00	81.438,00	315.800,00	301.600,00	81.473,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	315.800,00	301.600,00	81.438,00			
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)				315.800,00	301.600,00	81.473,00
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)				315.800,00	301.600,00	81.473,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	25.978,00
945000	861000	Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.324,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	72.302,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	72.302,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	72.302,72
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)	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	72.302,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.200,00	58.400,00	58.661,26			
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)				57.200,00	58.400,00	72.302,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.200,00	58.400,00	72.302,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.200,00	58.400,00	58.661,26	57.200,00	58.400,00	72.302,72
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	57.200,00	58.400,00	58.661,26			
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)				57.200,00	58.400,00	72.302,72
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)				57.200,00	58.400,00	72.302,72
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	373.000,00	360.000,00	140.099,26	373.000,00	360.000,00	153.775,72
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	373.000,00	360.000,00	140.099,26			
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)				373.000,00	360.000,00	153.775,72
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)				373.000,00	360.000,00	153.775,72
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.212.300,00	2.108.500,00	1.712.673,68	2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.212.300,00	2.108.500,00	1.712.673,68			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.212.300,00	2.108.500,00	1.728.169,09
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	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
2022	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	816000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	020000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2022	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2022	820000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2022	850100	004000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2022	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	852000	010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2000000		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Saldo	SA2		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2022

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	
1200043 Ankauf Tanklöschfahrzeug (TLFA2000) (1630_FEUERWEHRAUTO)												
2022	163000	040000	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	-222.700,00	0,00
2022	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
Summe	1200043 2022		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)												
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
Summe	1200005 2021		642.100,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-679.900,00	0,00
2022	211000	061000	3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.600,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
2022	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.800,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	0,00
Summe	1200005 2022		3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	1.571.000,00	1.148.800,00	0,00	0,00	979.800,00	0,00
Saldo	1200005 SA		4.354.410,34	0,00	0,00	0,00	3.260.927,38	1.200.000,00	0,00	0,00	43.869,54	
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)												
Summe	1200044 2020		7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2021		59.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2022	633200	754000	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.700,00	0,00

Voranschlag 2022

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	
Summe	1200044	2022	360.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044	SA	427.325,04	0,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	7.325,04	
1200042 Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)												
Saldo	1200042	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
Summe	1200042	2020	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
Summe	1200042	2021	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633100	754000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	633100	871000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200042	2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042	SA	338.800,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	382,50	
1200033 Austausch Leitungen (850000_12)												
Summe	1200033	2020	279.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.825,96	0,00
Summe	1200033	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
2022	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
Summe	1200033	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Saldo	1200033	SA	309.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	223.025,96	
Saldo	SA+SA+...		5.775.161,34	0,00	701.700,00	0,00	3.605.727,38	1.286.800,00	0,00	57.100,00	274.603,04	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.769,08	0,00
2020	347.661,34	56.325,04	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	47.800,00	-119.266,04	0,00
2021	917.400,00	260.300,00	0,00	251.000,00	0,00	1.322.000,00	43.400,00	0,00	9.300,00	-708.300,00	0,00
2022	4.510.100,00	450.700,00	0,00	450.700,00	0,00	1.915.800,00	1.192.200,00	0,00	0,00	951.400,00	0,00
Saldo	5.775.161,34	767.325,04	0,00	701.700,00	0,00	3.605.727,38	1.286.800,00	0,00	57.100,00	274.603,04	

Voranschlag 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	251.400,00	246.700,00	4.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.900,00	32.500,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	973.000,00	927.200,00	45.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	190.200,00	181.200,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.273.200,00	1.720.100,00	553.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.920.800,00	1.915.800,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.655.600,00	5.023.600,00	632.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	188.900,00	174.100,00	14.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	742.600,00	468.700,00	273.900,00
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	2.026.100,00	1.800.900,00	225.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.600,00	33.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	598.200,00	598.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.700,00	4.100,00	5.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.599.100,00	3.079.600,00	519.500,00

Voranschlag 2022

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	4.164.800,00	4.070.800,00	94.000,00
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)		4.164.800,00	4.070.800,00	94.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.108.300,00	-2.126.800,00	18.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.126.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021	Köpfe 2020	VZÄ 2020
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	BEA C/V / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	C/V / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 2 / 5	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
	010000 Zentralamt	GMG15 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 6	0,30	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 15 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	VBI d / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG 2 / 2	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 2	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG 2 / 5	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 6	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 2 / 2	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
	240000 Kindergärten	KIGA k / 22	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
	240000 Kindergärten	K / 23	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 3	0,50	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 4	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	p3 / 7	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	VBII p3 / 8	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2022	2022	2021	2021	2020	2020	
	240000	Kindergärten	K / 9	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergärten	KIGA k / 9	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
	240000	Kindergärten	P3 / 9	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Musikschule Baldramsdorf	GMG 2 / 2	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
	320000	Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 3	0,50	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG 2 / 5	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 6	0,70	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				12,00	8,34	8,42	8,42	8,42	8,42
Summe Meldegruppe 1				13,00	9,34	9,42	9,42	9,42	9,42
Gesamtsummen				13,00	9,34	9,42	9,42	9,42	9,42

Voranschlag 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	137.800,00	3.900,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.244.400,00	0,00
	laufende Transfers	337.200,00	990.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	269.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	122.100,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	745.900,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.366.500,00	0,00
	laufende Transfers	475.000,00	2.010.000,00

Voranschlag 2022

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am
				31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022
Allgemeine Haushaltsrücklagen							
0100024022	Sozialfonds Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft mit AT723926700040086308	411000		10,00	0,00	0,00	10,00
0100024020	Allgemeine Rücklage Sparkasse (KSK) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT842070602000700217	912000		658.733,11	0,00	0,00	658.733,11
0100024019	Allgemeine Rücklagen Raiffeisenbank (RBB) Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft mit AT233926700200057844	912000		100.528,17	0,00	0,00	100.528,17
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				759.271,28	0,00	0,00	759.271,28
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen							
0100024012	Wirtschaftshof Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT092070602000700209	820000		26.076,49	0,00	0,00	26.076,49
0100024013	Wva-Baldramsdorf Unterhaus Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT972070602000700274	850000		8.445,10	0,00	0,00	8.445,10
0100024015	WVA-Rosenheim Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT542070602000700715	850100		68.255,51	0,00	0,00	68.255,51
0100024016	Kanal - Abwasserbeseitigungsanlage (ABA) Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft mit AT673926700300057844	851000		736.241,95	0,00	0,00	736.241,95
0100024017	Müllhaushalt Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT102070602000700191	852000		133.790,32	0,00	0,00	133.790,32
0100024018	Wohnhäuser	853000		28.525,28	0,00	0,00	28.525,28
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.001.334,65	0,00	0,00	1.001.283,91
Gesamtsumme				1.760.605,93	0,00	9.600,00	1.760.605,93

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto- Schuldendienst
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	
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									
0100024735	BA07 Landesdarlehen Sanierung Leitungen Unterhaus Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 43.331,00 Laufzeit / Währ. 2020-2070 EUR	0,00	43.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.331,00	0,00
0100012962	GWVA-Bdf-Erweiterung BA02-Landesdarlehen Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 187.751,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	187.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,00	0,00
0100012959	Quellschutzgebiet BA05-WWF-Darlehen Land Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 14.305,00 Laufzeit / Währ. 2036-2045 EUR IBAN AT065200000001150014	15.528,99	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	15.684,28	155,29
0100012961	Gemeindekanalisation BA 02-Landesdarlehen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 266.418,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	311.453,94	3.114,54	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00	314.568,48	3.114,54
0100012960	Gemeindekanalisation BA01-Landesdarlehen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 232.859,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT065200000001150014	232.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.859,00	0,00
Summe 1.1.2		747.592,93	46.600,83	0,00	3.269,83	3.269,83	0,00	794.193,76	3.269,83

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
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									
0100013099	Bildungszentrum Neu								
	Fonds / Konto 211000/346100	51.200,00	1.148.800,00	0,00	59,14	59,14	0,00	1.200.000,00	59,14
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2041 EUR								
	IBAN AT333926700020077947								
0100012982	Erweiterung WVA BA02-Rosenheim-Ktn. Sparkasse								
	Fonds / Konto 850000/346100	214.840,18	0,00	46.943,28	1.955,60	48.898,88	5.279,78	167.896,90	43.619,10
	Höhe gesamt 837.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2030 EUR								
	IBAN AT782070602062201914								
0100012985	Gemeindekanalisation BA 02-Hypo-getilgt								
	Fonds / Konto 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,44	0,00	-17.353,44
	Höhe gesamt 503.691,92								
	Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR								
	IBAN AT125200000789902011								
0100012983	Gemeindekanalisation BA01 Kärntner Sparkasse								
	Fonds / Konto 851000/346100	18.249,19	0,00	18.249,19	100,50	18.349,69	23.008,40	0,00	-4.658,71
	Höhe gesamt 726.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR								
	IBAN AT032070602062201906								
Summe	1.4.1	284.289,37	1.148.800,00	65.192,47	2.115,24	67.307,71	45.641,62	1.367.896,90	21.666,09

1.4.2 ... im Ausland**1.5 ... von Sonstigen**

Voranschlag 2022**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2021				Schuldendienst		31.12.2022	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.031.882,30	1.195.400,83	65.192,47	5.385,07	70.577,54	45.641,62	2.162.090,66	24.935,92
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.031.882,30	1.195.400,83	65.192,47	5.385,07	70.577,54	45.641,62	2.162.090,66	24.935,92
Summe	ohne 85-89	51.200,00	1.148.800,00	0,00	59,14	59,14	0,00	1.200.000,00	59,14

Voranschlag 2022
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	104.800,00	2.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	9.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.500,00
8	Dienstleistungen	98.700,00	155.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		203.500,00	203.500,00

Voranschlag 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0100012970	Verbandskanal BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2028	71.595,00	22.506,96	0,00	3.215,19	19.291,77	0,00
0100012972	Verbandskanalanlage BA 03 2. B Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	34.228,00	11.656,79	0,00	1.498,87	10.157,92	0,00
0100012973	Verbandskanal BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	171.140,00	58.977,50	0,00	7.584,13	51.393,37	0,00
0100012974	Verbandskanal BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	129.000,00	43.078,38	0,00	5.743,72	37.334,66	0,00
0100012975	Verbandskanal BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	67.660,00	24.729,54	0,00	2.975,45	21.754,09	0,00
0100012976	Verbandskanalanlage BA 09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2031	123.380,00	53.479,80	0,00	5.348,01	48.131,79	0,00
0100012977	Anschlussgebühr V-ARA Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	141.297,00	50.984,74	0,00	6.305,66	44.679,08	0,00
0100012978	Regenüberlaufbauwerk BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	30.414,46	12.555,30	0,00	1.198,90	11.356,40	0,00
0100012979	VARA Spittal/Drau BA 302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	176.297,68	104.489,53	0,00	7.140,32	97.349,21	0,00
0100012981	VA-ARA BA 303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	142.196,63	73.154,21	0,00	5.755,00	67.399,21	0,00
0100020995	Anteile an Bank- u. Landesdarlehen Sozialhilfeverb Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	369.802,98	306.957,83	0,00	21.221,80	285.736,03	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.457.011,75	762.570,58	0,00	67.987,05	694.583,53	0,00

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen**

Voranschlag 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Summe A			1.457.011,75	762.570,58	0,00	67.987,05	694.583,53	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)			1.457.011,75	762.570,58	0,00	67.987,05	694.583,53	0,00
Haftungsobergrenze							1.618.214,63	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							42,92 %	75,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 - K-GHV 2019								
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								
0100012968	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	259.145,51	78. ,	0,00	11.639,76	66. ,	0,00
0100012969	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	256.694,98	80.9 , 2	0,00	11.983,76	68. 4 , 6	0,00
Gesamtsumme Teil B			515.840,49	159.541,65	0,00	23.623,52	135.918,14	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	235
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	236
Voranschlagsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	243
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	244
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	245
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	248
Anlage 6r - Haftungsnachweis	249



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.847

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2022	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.482.000,00	2.558.000,00	2.657.500,00	2.717.400,00	2.805.700,00	2.816.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.433.600,00	1.287.800,00	806.900,00	664.700,00	649.600,00	604.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.915.700,00	3.845.900,00	3.464.500,00	3.382.200,00	3.455.400,00	3.421.000,00
1	221	Personalaufwand	568.300,00	612.300,00	612.900,00	632.300,00	645.400,00	664.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.126.500,00	1.111.500,00	1.078.700,00	1.079.900,00	1.072.600,00	1.002.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.238.900,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.944.200,00	3.793.200,00	3.278.800,00	3.301.700,00	3.315.000,00	3.267.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-28.500,00	52.700,00	185.700,00	80.500,00	140.400,00	153.500,00
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.500,00	52.700,00	184.000,00	80.500,00	140.400,00	153.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.482.000,00	2.558.200,00	2.657.800,00	2.717.700,00	2.806.000,00	2.816.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.119.600,00	973.000,00	493.000,00	361.600,00	365.200,00	368.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.601.700,00	3.531.300,00	3.150.900,00	3.079.400,00	3.171.300,00	3.185.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	558.100,00	598.200,00	602.400,00	620.500,00	634.500,00	652.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	713.300,00	728.000,00	697.000,00	710.300,00	722.200,00	737.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.593.800,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.875.700,00	3.395.600,00	2.886.600,00	2.920.300,00	2.953.700,00	2.990.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	726.000,00	135.700,00	264.300,00	159.100,00	217.600,00	195.100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.041.200,00	1.920.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.042.300,00	1.921.900,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.091.600,00	4.164.800,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.737.600,00	4.168.300,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-695.300,00	-2.246.400,00	-77.300,00	-73.700,00	-71.100,00	-47.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	30.700,00	-2.110.700,00	187.000,00	85.400,00	146.500,00	147.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
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	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.600,00	1.130.300,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.900,00	-20.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	100,00	-980.400,00	143.000,00	40.900,00	101.600,00	126.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.686.700,00	2.761.500,00	2.865.100,00	2.929.000,00	3.021.700,00	3.036.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.433.600,00	1.287.800,00	806.900,00	664.700,00	649.600,00	604.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.120.400,00	4.049.400,00	3.672.100,00	3.593.800,00	3.671.400,00	3.641.300,00
1	221	Personalaufwand	568.300,00	612.300,00	612.900,00	632.300,00	645.400,00	664.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.331.200,00	1.315.000,00	1.286.100,00	1.291.100,00	1.288.400,00	1.221.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.238.900,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.148.900,00	3.996.700,00	3.486.200,00	3.512.900,00	3.530.800,00	3.487.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-28.500,00	52.700,00	185.900,00	80.900,00	140.600,00	154.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.500,00	52.700,00	184.200,00	80.900,00	140.600,00	154.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.686.700,00	2.761.700,00	2.865.400,00	2.929.300,00	3.022.000,00	3.036.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.119.600,00	973.000,00	493.000,00	361.600,00	365.200,00	368.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.806.400,00	3.734.800,00	3.358.500,00	3.291.000,00	3.387.300,00	3.405.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	558.100,00	598.200,00	602.400,00	620.500,00	634.500,00	652.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	918.000,00	931.500,00	904.400,00	921.500,00	938.000,00	956.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.593.800,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.080.400,00	3.599.100,00	3.094.000,00	3.131.500,00	3.169.500,00	3.209.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	726.000,00	135.700,00	264.500,00	159.500,00	217.800,00	195.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.041.200,00	1.920.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.042.300,00	1.921.900,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.091.600,00	4.164.800,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.737.600,00	4.168.300,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-695.300,00	-2.246.400,00	-77.300,00	-73.700,00	-71.100,00	-47.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	30.700,00	-2.110.700,00	187.200,00	85.800,00	146.700,00	148.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
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	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.600,00	1.130.300,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.900,00	-20.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	100,00	-980.400,00	143.200,00	41.300,00	101.800,00	127.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	108.100,00	108.100,00	110.300,00	112.400,00	114.700,00	116.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.500,00	111.500,00	113.800,00	115.900,00	118.300,00	120.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	153.700,00	127.700,00	129.900,00	132.000,00	134.400,00	130.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.900,00	227.000,00	229.800,00	239.700,00	245.800,00	253.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.300,00	49.500,00	50.500,00	52.500,00	53.600,00	55.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	8.700,00	5.800,00	6.700,00	6.100,00	6.800,00
1	221	Personalaufwand	269.800,00	287.000,00	287.900,00	300.700,00	307.400,00	316.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.200,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	38.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.100,00	156.800,00	159.600,00	162.700,00	165.400,00	168.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	17.100,00	16.800,00	16.700,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.500,00	239.700,00	244.100,00	247.900,00	251.900,00	249.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.800,00	131.100,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00	138.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.300,00	131.600,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	138.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	635.600,00	658.300,00	665.400,00	684.700,00	698.100,00	705.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-481.900,00	-530.600,00	-535.500,00	-552.700,00	-563.700,00	-574.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-481.900,00	-530.600,00	-535.500,00	-552.700,00	-563.700,00	-574.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.100,00	108.100,00	110.300,00	112.400,00	114.700,00	116.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.500,00	111.500,00	113.800,00	115.900,00	118.300,00	120.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.500,00	111.500,00	113.800,00	115.900,00	118.300,00	120.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	212.900,00	227.000,00	229.800,00	239.700,00	245.800,00	253.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.300,00	49.500,00	50.500,00	52.500,00	53.600,00	55.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	264.000,00	278.300,00	282.100,00	294.000,00	301.300,00	310.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.200,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	38.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.100,00	156.800,00	159.600,00	162.700,00	165.400,00	168.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.300,00	222.500,00	227.000,00	231.100,00	235.200,00	239.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.800,00	131.100,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00	138.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.300,00	131.600,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	138.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	612.600,00	632.400,00	642.500,00	661.200,00	675.300,00	688.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-475.100,00	-520.900,00	-528.700,00	-545.300,00	-557.000,00	-567.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	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	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.100,00	-3.400,00	300,00	100,00	0,00	-200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-474.000,00	-524.300,00	-528.400,00	-545.200,00	-557.000,00	-567.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-474.000,00	-524.300,00	-528.400,00	-545.200,00	-557.000,00	-567.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.000,00	10.200,00	11.200,00	10.500,00	11.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00	14.200,00	13.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.900,00	42.100,00	41.400,00	42.500,00	42.200,00	42.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.600,00	24.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.800,00	26.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.700,00	68.500,00	43.500,00	44.600,00	44.300,00	44.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.200,00	-47.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-32.700,00	-33.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-45.200,00	-47.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-32.700,00	-33.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.000,00	10.200,00	11.200,00	10.500,00	11.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.600,00	27.800,00	27.100,00	28.300,00	28.000,00	28.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	24.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	26.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.400,00	54.200,00	29.200,00	30.400,00	30.100,00	31.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-16.300,00	-43.100,00	-28.100,00	-29.300,00	-28.900,00	-29.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	354.500,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	354.500,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	354.500,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	356.800,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.800,00	347.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	383.800,00	347.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-29.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-31.800,00	-31.400,00	-32.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-31.800,00	-31.400,00	-32.300,00
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 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00	33.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	33.100,00	34.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.600,00	15.600,00	15.300,00	15.500,00	12.100,00	11.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	81.500,00	84.800,00	85.600,00	86.900,00	84.600,00	85.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	116.200,00	115.900,00	117.700,00	120.000,00	117.700,00	119.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.300,00	159.300,00	161.300,00	166.500,00	170.600,00	176.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.200,00	45.900,00	46.600,00	45.400,00	46.400,00	48.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.900,00	3.400,00	3.800,00	3.600,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	199.700,00	210.200,00	212.400,00	216.800,00	221.700,00	229.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	35.800,00	36.800,00	36.800,00	37.400,00	37.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.600,00	51.600,00	52.100,00	52.800,00	53.400,00	53.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	20.200,00	20.400,00	17.000,00	15.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	133.600,00	119.100,00	120.500,00	121.800,00	119.900,00	119.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.100,00	188.900,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	187.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.200,00	193.500,00	194.700,00	190.700,00	190.800,00	191.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	605.700,00	522.900,00	527.600,00	529.300,00	532.400,00	539.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-489.500,00	-407.000,00	-409.900,00	-409.300,00	-414.700,00	-420.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-489.500,00	-407.000,00	-409.900,00	-409.300,00	-414.700,00	-420.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00	33.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	31.300,00	32.300,00	33.300,00	33.300,00	34.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.600,00	100.500,00	102.600,00	104.700,00	105.800,00	108.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.300,00	159.300,00	161.300,00	166.500,00	170.600,00	176.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.200,00	45.900,00	46.600,00	45.400,00	46.400,00	48.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	196.600,00	206.300,00	209.000,00	213.000,00	218.100,00	225.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	35.800,00	36.800,00	36.800,00	37.400,00	37.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.600,00	51.600,00	52.100,00	52.800,00	53.400,00	53.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	113.100,00	98.600,00	100.300,00	101.400,00	102.900,00	103.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.100,00	188.900,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	187.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.200,00	193.500,00	194.700,00	190.700,00	190.800,00	191.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	582.100,00	498.500,00	504.000,00	505.100,00	511.800,00	520.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-481.500,00	-398.000,00	-401.400,00	-400.400,00	-406.000,00	-412.200,00
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	2.642.100,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.642.100,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.642.100,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.642.100,00	3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.642.100,00	3.700.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.642.100,00	3.700.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.129.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-481.500,00	-2.527.600,00	-402.400,00	-401.400,00	-407.100,00	-413.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.148.800,00	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	1.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	1.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-481.500,00	-1.378.800,00	-402.400,00	-401.400,00	-407.100,00	-413.300,00
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 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	4.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	16.900,00	19.300,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.200,00	53.200,00	53.200,00	52.200,00	52.400,00	37.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.200,00	56.900,00	53.200,00	52.200,00	52.400,00	37.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.700,00	73.800,00	72.500,00	71.800,00	72.500,00	58.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.300,00	45.500,00	45.200,00	46.200,00	47.000,00	48.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	44.400,00	57.700,00	57.400,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.400,00	37.400,00	36.800,00	37.400,00	38.100,00	38.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.500,00	57.500,00	57.500,00	56.200,00	56.400,00	41.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.800,00	124.800,00	124.300,00	123.800,00	125.300,00	110.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	174.700,00	185.800,00	185.000,00	185.800,00	188.400,00	175.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-103.000,00	-112.000,00	-112.500,00	-114.000,00	-115.900,00	-116.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.000,00	-112.000,00	-112.500,00	-114.000,00	-115.900,00	-116.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	4.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	17.000,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.700,00	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	18.500,00	20.700,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.300,00	45.500,00	45.200,00	46.200,00	47.000,00	48.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.300,00	57.700,00	57.400,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.400,00	37.400,00	36.800,00	37.400,00	38.100,00	38.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.300,00	67.300,00	66.800,00	67.600,00	68.900,00	69.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.100,00	128.300,00	127.500,00	129.600,00	132.000,00	133.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-98.600,00	-107.600,00	-108.100,00	-109.900,00	-111.800,00	-113.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.100,00	-109.100,00	-109.600,00	-111.500,00	-113.400,00	-114.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.100,00	-109.100,00	-109.600,00	-111.500,00	-113.400,00	-114.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	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	16.800,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	563.200,00	607.900,00	602.100,00	601.100,00	601.100,00	596.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	573.900,00	615.800,00	610.000,00	609.000,00	609.000,00	604.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	581.700,00	623.500,00	616.800,00	615.800,00	615.900,00	611.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-564.900,00	-608.500,00	-601.500,00	-600.200,00	-600.000,00	-595.000,00
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	-564.900,00	-608.500,00	-601.500,00	-600.200,00	-600.000,00	-595.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	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	16.800,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	563.200,00	607.900,00	602.100,00	601.100,00	601.100,00	596.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	566.900,00	615.800,00	610.000,00	609.000,00	609.000,00	604.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	574.700,00	623.500,00	616.800,00	615.800,00	615.900,00	611.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-557.900,00	-608.500,00	-601.500,00	-600.200,00	-600.000,00	-595.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-564.900,00	-608.500,00	-601.500,00	-600.200,00	-600.000,00	-595.000,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-564.900,00	-608.500,00	-601.500,00	-600.200,00	-600.000,00	-595.000,00
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 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	307.200,00	317.200,00	317.200,00	318.700,00	319.700,00	320.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	307.500,00	317.500,00	317.500,00	319.000,00	320.000,00	320.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	317.200,00	327.300,00	327.300,00	328.800,00	329.800,00	330.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-317.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-328.800,00	-329.800,00	-330.500,00
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
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	-317.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-328.800,00	-329.800,00	-330.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	307.200,00	317.200,00	317.200,00	318.700,00	319.700,00	320.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	307.500,00	317.500,00	317.500,00	319.000,00	320.000,00	320.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.200,00	327.300,00	327.300,00	328.800,00	329.800,00	330.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-317.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-328.800,00	-329.800,00	-330.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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)	-317.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-328.800,00	-329.800,00	-330.500,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-317.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-328.800,00	-329.800,00	-330.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	611.200,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.800,00	85.800,00	85.600,00	85.800,00	70.000,00	67.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	699.000,00	545.600,00	87.100,00	87.300,00	71.500,00	69.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	699.000,00	545.600,00	87.100,00	87.300,00	71.500,00	69.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	16.100,00	51.100,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.800,00	24.900,00	17.600,00	17.900,00	18.400,00	18.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.600,00	86.600,00	86.400,00	86.600,00	71.300,00	68.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.700,00	164.300,00	131.800,00	132.400,00	117.700,00	115.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	607.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	607.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	735.700,00	629.700,00	146.600,00	147.400,00	132.700,00	130.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-36.700,00	-84.100,00	-59.500,00	-60.100,00	-61.200,00	-61.500,00
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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.700,00	-84.100,00	-59.500,00	-60.100,00	-61.200,00	-61.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	611.200,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.200,00	459.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	613.200,00	459.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.100,00	51.100,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.800,00	24.900,00	17.600,00	17.900,00	18.400,00	18.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.100,00	77.700,00	45.400,00	45.800,00	46.400,00	46.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	543.100,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	61.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	558.100,00	-83.300,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.500,00	-83.300,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.500,00	-83.300,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.300,00
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 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	11.500,00	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	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.500,00	27.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.500,00	35.800,00	23.300,00	23.400,00	23.500,00	23.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-23.500,00	-24.300,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.500,00	-24.300,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	11.500,00	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	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.400,00	27.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.400,00	35.800,00	23.300,00	23.400,00	23.500,00	23.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-4.400,00	-24.300,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.400,00	-24.300,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.400,00	-24.300,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	556.100,00	563.100,00	567.600,00	571.800,00	576.200,00	580.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.400,00	103.300,00	105.400,00	107.400,00	109.700,00	111.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	687.300,00	694.600,00	701.400,00	707.700,00	714.800,00	721.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.800,00	133.600,00	133.300,00	123.100,00	123.400,00	99.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.500,00	179.400,00	180.000,00	170.800,00	172.000,00	148.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	864.800,00	874.000,00	881.400,00	878.500,00	886.800,00	870.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.000,00	44.300,00	42.600,00	43.500,00	43.900,00	44.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	11.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	54.400,00	57.400,00	55.200,00	56.200,00	56.600,00	57.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	30.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	28.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	19.000,00	19.200,00	20.100,00	20.200,00	21.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	73.300,00	69.600,00	69.900,00	73.200,00	76.200,00	77.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	297.700,00	286.400,00	291.900,00	296.700,00	302.100,00	308.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.100,00	187.400,00	186.200,00	175.400,00	174.800,00	115.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	642.200,00	599.400,00	600.300,00	598.900,00	607.400,00	559.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	225.200,00	230.200,00	231.900,00	233.700,00	240.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	237.200,00	230.400,00	235.500,00	237.300,00	239.200,00	246.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	940.100,00	892.800,00	896.000,00	896.900,00	907.300,00	867.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-75.300,00	-18.800,00	-14.600,00	-18.400,00	-20.500,00	2.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.300,00	-18.800,00	-16.300,00	-18.400,00	-20.500,00	2.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	556.100,00	563.100,00	567.600,00	571.800,00	576.200,00	580.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.400,00	103.300,00	105.400,00	107.400,00	109.700,00	111.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	687.300,00	694.500,00	701.400,00	707.700,00	714.800,00	721.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	732.000,00	740.300,00	748.100,00	755.400,00	763.400,00	771.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.000,00	44.300,00	42.600,00	43.500,00	43.900,00	44.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.100,00	11.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.200,00	55.900,00	53.900,00	54.900,00	55.400,00	56.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	30.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	28.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	19.000,00	19.200,00	20.100,00	20.200,00	21.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.300,00	69.600,00	69.900,00	73.200,00	76.200,00	77.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297.700,00	286.400,00	291.900,00	296.700,00	302.100,00	308.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	425.100,00	412.000,00	414.100,00	423.500,00	432.600,00	444.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	225.200,00	230.200,00	231.900,00	233.700,00	240.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.200,00	230.400,00	235.500,00	237.300,00	239.200,00	246.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.800,00	703.900,00	708.500,00	720.200,00	731.300,00	750.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.200,00	36.400,00	39.600,00	35.200,00	32.100,00	20.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	49.500,00	96.400,00	58.100,00	55.800,00	53.200,00	33.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.900,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	11.100,00	12.400,00	13.600,00	13.400,00	10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	3.300,00	3.400,00	600,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.600,00	114.400,00	77.600,00	73.700,00	70.900,00	47.300,00
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	60.600,00	114.400,00	77.600,00	73.700,00	70.900,00	47.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-109.400,00	-72.600,00	-68.700,00	-65.900,00	-42.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.800,00	-73.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.800,00	-22.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.700,00	46.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	46.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	46.700,00	46.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.600,00	-18.500,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.900,00	-20.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.400,00	-91.500,00	-77.000,00	-78.000,00	-78.700,00	-42.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	179.100,00	181.200,00	182.500,00	186.000,00	190.000,00	193.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.617.300,00	1.710.100,00	1.799.600,00	1.850.000,00	1.928.300,00	1.928.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.796.400,00	1.891.300,00	1.982.100,00	2.036.000,00	2.118.300,00	2.122.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.156.500,00	2.264.400,00	2.356.700,00	2.277.100,00	2.361.000,00	2.366.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.000,00	52.100,00	54.700,00	56.200,00	58.400,00	58.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.108.500,00	2.212.300,00	2.302.000,00	2.220.900,00	2.302.600,00	2.307.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.108.500,00	2.212.300,00	2.302.000,00	2.220.900,00	2.302.600,00	2.307.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	179.100,00	181.200,00	182.500,00	186.000,00	190.000,00	193.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.617.300,00	1.710.100,00	1.799.600,00	1.850.000,00	1.928.300,00	1.928.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.796.400,00	1.891.300,00	1.982.100,00	2.036.000,00	2.118.300,00	2.122.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.156.500,00	2.264.400,00	2.356.700,00	2.277.100,00	2.361.000,00	2.366.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.000,00	52.100,00	54.700,00	56.200,00	58.400,00	58.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.108.500,00	2.212.300,00	2.302.000,00	2.220.900,00	2.302.600,00	2.307.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.108.500,00	2.212.300,00	2.302.000,00	2.220.900,00	2.302.600,00	2.307.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.108.500,00	2.212.300,00	2.302.000,00	2.220.900,00	2.302.600,00	2.307.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	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
2022	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	816000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	020000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2022	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2022	820000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2022	850100	004000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2022	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	852000	010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2000000		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Saldo	SA2		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	164000	004000	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	240000	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	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	816000	005000	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	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	020000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2023	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	820000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2023	850000	004000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
2023	850100	004000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2023	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	851000	004000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
2023	852000	010000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe	2000000		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
Saldo	SA2		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	164000	004000	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	240000	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	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	816000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	020000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2024	820000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	850000	004000	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
2024	850100	004000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2024	850100	050000	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	851000	004000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2024	852000	010000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe	2000000		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Saldo	SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	164000	004000	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	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	816000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	020000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2025	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	004000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2025	850100	004000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2025	850100	050000	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	851000	004000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2025	852000	010000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2000000		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
Saldo	SA2		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	164000	004000	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	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	816000	005000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	820000	030000	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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
2026	850100	004000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2026	850100	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	851000	004000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2026	852000	010000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2000000		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
Saldo	SA2		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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	
1200043 Ankauf Tanklöschfahrzeug (TLFA2000) (1630_FEUERWEHRAUTO)												
2022	163000	040000	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	-222.700,00	0,00
2022	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
Summe	1200043 2022		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
2020	211000	061000	11.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,34	0,00
2020	211000	659000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2020	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.927,38	0,00	0,00	0,00	-197.927,38	0,00
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
2021	211000	061000	642.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.100,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00	0,00
Summe	1200005 2021		642.100,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-679.900,00	0,00
2022	211000	061000	3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.600,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
2022	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.800,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	0,00
Summe	1200005 2022		3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	1.571.000,00	1.148.800,00	0,00	0,00	979.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200005 SA		4.354.410,34	0,00	0,00	0,00	3.260.927,38	1.200.000,00	0,00	0,00	43.869,54	
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)												
2020	633200	728000	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2020		7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
2021	633200	728000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	633200	770000	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
2021	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00
2021	633200	871000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200044 2021		59.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2022	633200	754000	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.700,00	0,00
Summe	1200044 2022		360.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200044 SA		427.325,04	0,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	7.325,04	
1200042 Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
2020	633100	750000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
2020	633100	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	-47.800,00	0,00
Summe	1200042 2020		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
2021	633100	728000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	633100	770000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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	
2021	633100	871000	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00
Summe	1200042 2021		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633100	754000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	633100	871000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200042 2022		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		338.800,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	382,50	
1200033 Austausch Leitungen (850000_12)													
2020	850000	060000	279.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.825,96	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2020		279.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.825,96	0,00
2021	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
Summe	1200033 2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
2022	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
Summe	1200033 2022		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Saldo	1200033 SA		309.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	223.025,96	
Saldo	SA+SA+...		5.775.161,34	0,00	701.700,00	0,00	3.605.727,38	1.286.800,00	0,00	57.100,00	274.603,04		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	251.400,00	246.700,00	4.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.900,00	32.500,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	973.000,00	927.200,00	45.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	190.200,00	181.200,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.273.200,00	1.720.100,00	553.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.920.800,00	1.915.800,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.655.600,00	5.023.600,00	632.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	188.900,00	174.100,00	14.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	742.600,00	468.700,00	273.900,00
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	2.026.100,00	1.800.900,00	225.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.600,00	33.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	598.200,00	598.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.700,00	4.100,00	5.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.599.100,00	3.079.600,00	519.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.164.800,00	4.070.800,00	94.000,00
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)		4.164.800,00	4.070.800,00	94.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.108.300,00	-2.126.800,00	18.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.126.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	258.900,00	254.100,00	4.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	47.600,00	33.200,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	493.000,00	446.300,00	46.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	191.700,00	182.500,00	9.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.367.200,00	1.809.800,00	557.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.363.500,00	2.726.000,00	637.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	186.600,00	171.600,00	15.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	717.800,00	434.300,00	283.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.555.800,00	1.325.600,00	230.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.300,00	22.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	602.400,00	602.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.100,00	4.100,00	5.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.094.000,00	2.560.300,00	533.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	83.600,00	23.800,00	59.800,00
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)		83.600,00	23.800,00	59.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		185.900,00	141.900,00	44.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	141.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	264.100,00	259.300,00	4.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	48.100,00	33.700,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	361.600,00	313.900,00	47.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	195.300,00	186.000,00	9.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.421.800,00	1.860.400,00	561.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.296.000,00	2.653.400,00	642.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	190.000,00	174.800,00	15.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	731.500,00	442.400,00	289.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.558.400,00	1.326.500,00	231.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.400,00	22.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	620.500,00	620.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.700,00	4.200,00	4.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.131.500,00	2.590.800,00	540.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	79.800,00	22.400,00	57.400,00
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)		79.800,00	22.400,00	57.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		84.700,00	40.200,00	44.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	40.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	269.000,00	264.100,00	4.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	48.900,00	34.500,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	365.200,00	316.600,00	48.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	199.600,00	190.000,00	9.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.504.500,00	1.938.900,00	565.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.392.300,00	2.744.200,00	648.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	192.300,00	176.900,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	745.700,00	450.600,00	295.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.566.100,00	1.332.400,00	233.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.600,00	22.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	634.500,00	634.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.300,00	4.200,00	4.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.169.500,00	2.621.200,00	548.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	77.200,00	22.300,00	54.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		77.200,00	22.300,00	54.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		145.600,00	100.700,00	44.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	100.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	274.700,00	269.700,00	5.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	49.600,00	35.200,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	368.800,00	319.500,00	49.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	203.500,00	193.700,00	9.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.509.000,00	1.939.100,00	569.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.410.700,00	2.757.300,00	653.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	198.000,00	182.200,00	15.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	758.700,00	458.000,00	300.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.570.700,00	1.329.800,00	240.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.900,00	21.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	652.600,00	652.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.000,00	4.300,00	3.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.209.900,00	2.648.800,00	561.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.600,00	19.000,00	34.600,00
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)		53.600,00	19.000,00	34.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		147.200,00	89.500,00	57.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	89.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2022	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64

