



Voranschlag 2023

Kundmachung

Gemäß § 88 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO) wird kundgemacht, dass die Verordnung des Gemeinderates vom 20.12.2022, Zl. VA-01/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird, in der Zeit vom

21.12.2022 bis 04.01.2023

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.dellach-drau.at>] bereitgestellt wird.

Dellach im Drautal, am 21.12.2022

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker

Angeschlagen am: 21.12.2022

Abzunehmen am: 04.01.2023



Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Dellach im Drautal vom 20.12.2022, ZI. VA-01/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

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

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 4.193.700,--
Aufwendungen:	€ 4.551.500,--
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 357.800,--

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

Einzahlungen:	€ 3.889.200,--
Auszahlungen:	€ 3.962.200,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 73.000,--

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

- a.) Deckungsfähiger Personalaufwand:
Sämtliche Personalkosten innerhalb der Hoheitsverwaltung sind gegenseitig deckungsfähig.
- b.) Deckungsfähiger Sachaufwand:
Sämtliche Ausgaben des Sachaufwandes innerhalb eines Verwaltungszweiges sind gegenseitig deckungsfähig.
- c.) Unechte Deckungsfähigkeit:
Bei allen Verwaltungsstellen, deren Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen zu decken sind – Gebührenhaushalte -, können die veranschlagten Ausgaben im Ausmaß der Mehreinnahmen überschritten werden und nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind als Rücklagen für denselben Zweck auszuweisen.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:
€ 450.000,--

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2023

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Um die steigenden Ausgaben für Strom, Treibstoffe, Energie und das Personal aufwenden zu können, sind weitere Maßnahmen notwendig, um einen Ausgleich des Ergebnis- bzw. Finanzierungshaushaltes erzielen zu können. Der ermittelte Finanzierungsbedarf (Abgangsdeckung) soll reduziert werden. Nach wie vor bleibt der finanzielle Spielraum der Gemeinde begrenzt und es gilt an der sparsamen Wirtschaftsführung der letzten Jahre festzuhalten.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Bei den laufenden Ausgaben, den Umlagen und Beiträgen an verschiedenen Institutionen, muss die Gemeinde insgesamt € 1.464.200,-- einplanen. Dazu zählen die Sozialhilfeumlage, Pensionsfonds, die Landesumlage und die Abgangsdeckung der Krankenanstalten. Im Vergleich zum Jahr 2022 haben sie sich um € 90.000,-- erhöht.

Die Personalkosten werden aufgrund der Abschlüsse von 7 % um € 95.500 mehr veranschlagt. Zusätzlich wird ab März eine Mitarbeiterin mit einem geringeren Stundenausmaß im Gemeindeamt beschäftigt sein.

Bei den Haupteinnahmen der Gemeinde wie den Ertragsanteilen, Kommunalsteuer und Grundsteuer ist heuer wieder mit einem plus von 10,62 % zum Urvoranschlag 2022 zu rechnen. Gesamt wurden hier € 2.266.800,-- veranschlagt.

Im Zuge der Überprüfung des Voranschlages durch die Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde sind auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde begutachtet worden, wobei festgestellt wurde, dass bei dem Abschnitt Straßenreinigung der Durchschnitt aller Kärntner Gemeinden überschritten wurde, da man aufgrund der hohen Preise und der Energiekostenzuschläge mit höheren Ausgaben im nächsten Jahr rechnet.

Der Gemeindefinanzausgleich in Höhe von € 96.600,-- musste zur Gänze im Voranschlag 2023 budgetiert werden und kann somit nicht zusätzlich zum BZ-Grundrahmen 2023 dazugezählt werden.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 4.193.700,--
Aufwendungen:	€ 4.551.500,--
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 357.800,--

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

Einzahlungen:	€ 3.889.200,--
Auszahlungen:	€ 3.962.200,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 73.000,--

3.2. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Der Saldo (SA0) im Ergebnishaushalt beträgt - € 357.800,--.

Der Endsaldo im Finanzierungshaushalt SA5, bei dem alle Investitionen und Kreditrückzahlungen berücksichtigt sind, beträgt - € 73.000,--.

Zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs (Abgangsdeckung) werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte vom Saldo SA1 abgezogen. Das Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte und investive Vorhaben beläuft sich auf - € 270.300,--.

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

Die Vermögenswerte wurden mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH erfasst und vom Softwareanbieter Comm-Unity EDV GmbH überprüft, nachbearbeitet und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungstabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.599

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.980.300,00	2.958.900,00	2.929.510,70
1	212	Erträge aus Transfers	1.007.900,00	1.185.400,00	1.248.633,24
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	46,32
SU	21	Summe Erträge	3.988.300,00	4.144.400,00	4.178.190,26
1	221	Personalaufwand	752.100,00	603.500,00	492.725,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.667.800,00	1.914.600,00	1.726.708,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.886.200,00	1.935.100,00	1.709.927,78
1	224	Finanzaufwand	40.000,00	35.400,00	29.870,39
SU	22	Summe Aufwendungen	4.346.100,00	4.488.600,00	3.959.232,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-357.800,00	-344.200,00	218.958,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.700,00	22.220,77
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	4.518,02
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	199.000,00	17.702,75
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-357.800,00	-145.200,00	236.660,81

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.980.200,00	2.958.400,00	2.782.915,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	353.500,00	516.600,00	574.977,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	46,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.333.800,00	3.475.100,00	3.357.938,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	627.500,00	535.600,00	479.206,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	847.400,00	1.068.600,00	851.812,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.881.300,00	1.782.200,00	1.701.922,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.000,00	35.400,00	29.870,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.396.200,00	3.421.800,00	3.062.812,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-62.400,00	53.300,00	295.126,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	148.225,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	30.000,00	60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	327.900,00	1.017.000,00	175.288,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	327.900,00	1.055.800,00	383.513,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.000,00	742.300,00	399.262,95
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.900,00	153.900,00	5.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.900,00	896.200,00	405.012,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	294.000,00	159.600,00	-21.499,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	231.600,00	212.900,00	273.626,73

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.100,00	199.800,00	21.373,35
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	22.100,00	199.800,00	21.373,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	326.700,00	292.600,00	294.378,97
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	326.700,00	292.600,00	294.378,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-304.600,00	-92.800,00	-273.005,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.000,00	120.100,00	621,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	29.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.185.700,00	3.165.900,00	3.107.616,02
1	212	Erträge aus Transfers	1.007.900,00	1.185.400,00	1.248.633,24
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	46,32
SU	21	Summe Erträge	4.193.700,00	4.351.400,00	4.356.295,58
1	221	Personalaufwand	752.100,00	603.500,00	492.725,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.873.200,00	2.121.600,00	1.904.813,67
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.886.200,00	1.935.100,00	1.709.927,78
1	224	Finanzaufwand	40.000,00	35.400,00	29.870,39
SU	22	Summe Aufwendungen	4.551.500,00	4.695.600,00	4.137.337,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-357.800,00	-344.200,00	218.958,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.700,00	22.220,77
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	4.518,02
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	199.000,00	17.702,75
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-357.800,00	-145.200,00	236.660,81

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.185.600,00	3.165.400,00	2.961.020,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	353.500,00	516.600,00	574.977,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	46,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.539.200,00	3.682.100,00	3.536.043,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	627.500,00	535.600,00	479.206,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.052.800,00	1.275.600,00	1.029.917,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.881.300,00	1.782.200,00	1.701.922,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.000,00	35.400,00	29.870,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.601.600,00	3.628.800,00	3.240.917,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-62.400,00	53.300,00	295.126,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	148.225,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	30.000,00	60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	327.900,00	1.017.000,00	175.288,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	327.900,00	1.055.800,00	383.513,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.000,00	742.300,00	399.262,95
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.900,00	153.900,00	5.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.900,00	896.200,00	405.012,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	294.000,00	159.600,00	-21.499,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	231.600,00	212.900,00	273.626,73

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.100,00	199.800,00	21.373,35
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	22.100,00	199.800,00	21.373,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	326.700,00	292.600,00	294.378,97
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	326.700,00	292.600,00	294.378,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-304.600,00	-92.800,00	-273.005,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.000,00	120.100,00	621,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	29.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.600,00	51.200,00	50.473,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.783,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.000,00	89.200,00	83.430,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	1.502,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.700,00	150.400,00	141.191,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	19.766,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.400,00	24.400,00	39.703,15
1	212	Erträge aus Transfers	24.400,00	24.400,00	59.469,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	171.100,00	174.800,00	200.660,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	353.000,00	284.100,00	248.883,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.000,00	62.700,00	52.007,08
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.200,00	2.189,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.100,00	41.800,00	9.840,03
1	221	Personalaufwand	499.600,00	391.800,00	312.919,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	9.600,00	6.026,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.300,00	35.900,00	34.112,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	14.800,00	12.236,10
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	33.157,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	194.000,00	188.500,00	173.286,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.300,00	27.800,00	30.814,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	296.300,00	277.600,00	289.633,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	198.600,00	198.835,44
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	204.300,00	198.600,00	198.835,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	1.000.200,00	868.000,00	801.388,88
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-829.100,00	-693.200,00	-600.728,58
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	-829.100,00	-693.200,00	-600.728,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.600,00	51.200,00	50.345,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.622,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	86.000,00	89.200,00	83.430,96
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.600,00	150.400,00	139.398,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	19.766,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	19.766,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	146.600,00	150.400,00	159.164,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	353.000,00	284.100,00	248.883,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.000,00	62.700,00	52.007,08
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.200,00	2.189,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	433.500,00	350.000,00	303.079,93
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	9.600,00	6.296,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.300,00	35.900,00	37.352,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	14.800,00	12.236,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	33.157,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.000,00	188.500,00	175.279,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	268.000,00	249.800,00	264.322,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	198.600,00	198.835,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	204.300,00	198.600,00	198.835,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	905.800,00	798.400,00	766.237,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-759.200,00	-648.000,00	-607.072,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.200,00	130.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.200,00	130.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.200,00	130.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	300,00	8.688,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	123.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	2.014,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.300,00	10.702,29
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	125.300,00	10.702,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	49.200,00	5.100,00	-10.702,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-710.000,00	-642.900,00	-617.775,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-710.000,00	-642.900,00	-617.775,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.990,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	3.500,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.288,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	6.778,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	38.172,77
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.400,00	128.400,00	129.366,55
1	212	Erträge aus Transfers	134.400,00	134.400,00	167.539,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.200,00	135.200,00	174.318,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	12.100,00	3.501,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	9.600,00	8.183,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	51.700,00	54.602,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.200,00	18.200,00	16.537,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.400,00	144.700,00	143.323,39
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	184.600,00	242.300,00	232.148,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	336,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.900,00	5.635,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.600,00	9.500,00	5.971,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	190.200,00	251.800,00	238.119,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-55.000,00	-116.600,00	-63.801,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	4.788,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	4.788,80
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.447,11
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.447,11
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	3.341,69
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.000,00	-114.300,00	-60.459,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.990,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	3.500,32
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	5.490,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	38.172,77
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.000,00	38.172,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	6.800,00	43.663,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	12.100,00	3.379,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	9.600,00	8.197,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	51.700,00	54.602,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	16.900,00	17.128,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.200,00	96.300,00	89.307,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	336,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.900,00	5.445,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.600,00	9.500,00	5.781,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.800,00	105.800,00	95.089,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-46.000,00	-99.000,00	-51.425,94
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	8.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	176.400,00	25.162,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	176.400,00	25.162,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	185.200,00	25.162,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	182.200,00	25.701,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	13.290,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	185.200,00	38.992,49
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	185.200,00	38.992,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	0,00	-13.830,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.000,00	-99.000,00	-65.256,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.000,00	-99.000,00	-65.256,20
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	6.100,00	6.336,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	7.277,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	1.329,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.300,00	14.944,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500,00	33.500,00	64.727,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.500,00	34.500,00	65.727,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.500,00	40.800,00	80.671,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.900,00	37.900,00	35.503,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	9.500,00	8.480,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	6.200,00	381,94
1	221	Personalaufwand	52.200,00	53.600,00	44.366,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.900,00	3.535,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.600,00	65.200,00	35.528,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.000,00	21.749,93
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	6.128,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.300,00	20.100,00	14.051,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	5.800,00	5.673,41
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.600,00	123.500,00	86.667,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	171.400,00	167.410,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	37.800,00	39.244,40
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	233.100,00	209.200,00	216.654,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	425.900,00	386.300,00	347.688,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-387.400,00	-345.500,00	-267.016,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-387.400,00	-345.500,00	-267.016,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	6.100,00	6.182,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	7.277,84
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.100,00	13.460,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500,00	33.500,00	64.727,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.500,00	33.500,00	64.727,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500,00	39.600,00	78.187,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.900,00	37.900,00	35.503,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.700,00	9.500,00	8.480,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.600,00	47.400,00	43.984,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.900,00	3.558,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.600,00	65.200,00	35.522,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.000,00	21.749,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	6.128,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	20.100,00	14.051,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	134.200,00	117.700,00	81.011,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	171.400,00	167.410,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	38.800,00	40.104,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	233.100,00	210.200,00	217.514,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	375.300,00	342.510,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-374.400,00	-335.700,00	-264.322,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	945,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	945,60
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	7.000,00	945,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-7.000,00	-945,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-374.400,00	-342.700,00	-265.268,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-374.400,00	-342.700,00	-265.268,30
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.500,00	19.800,00	18.650,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	19.800,00	18.650,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	2.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.000,00	2.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.500,00	20.800,00	21.150,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	20,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	9.000,00	7.857,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	130,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.600,00	17.700,00	10.732,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.900,00	31.600,00	22.341,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	71,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	7.900,92
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.500,00	12.500,00	9.971,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.400,00	44.100,00	32.313,08
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-28.900,00	-23.300,00	-11.162,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.900,00	-23.300,00	-11.162,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.500,00	19.800,00	18.650,19
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	19.800,00	18.650,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.000,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	20.800,00	21.150,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	20,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	9.000,00	7.858,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	130,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	17.700,00	10.200,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.900,00	31.600,00	21.810,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	71,01
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	5.152,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	12.500,00	7.223,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.400,00	44.100,00	29.034,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
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)	-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
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

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	71.400,00	24.077,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	80.900,00	33.577,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.700,00	1.942,63
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	255,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	14.300,00	2.197,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.600,00	95.200,00	35.775,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	2.857,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	268,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	3.125,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	2.658,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.700,00	55.800,00	65.265,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	294,58
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.700,00	57.700,00	68.218,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	609.100,00	576.100,00	533.965,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.300,00	8.599,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	619.100,00	586.400,00	542.564,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	667.800,00	644.100,00	613.908,88
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-655.200,00	-548.900,00	-578.133,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	2.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	2.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	3.050,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	3.050,34
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-1.200,00	-750,34
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-655.200,00	-550.100,00	-578.883,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	71.400,00	24.077,67
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	80.900,00	33.577,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.700,00	1.942,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	13.700,00	1.942,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	94.600,00	35.520,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	2.857,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	268,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.125,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	2.658,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.700,00	55.800,00	72.051,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.100,00	57.100,00	74.710,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	609.100,00	576.100,00	533.965,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.300,00	8.279,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	619.100,00	586.400,00	542.244,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	667.200,00	643.500,00	620.080,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-655.200,00	-548.900,00	-584.560,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	5.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	5.891,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.891,63
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	5.891,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-791,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-655.200,00	-548.900,00	-585.352,03
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)	-655.200,00	-548.900,00	-585.352,03

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	2.100,00	4.185,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.100,00	4.185,42
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	2.100,00	4.185,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	800,00	439,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	3.800,00	935,10
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	4.600,00	1.374,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	288.900,00	276.812,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.335,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	305.300,00	292.900,00	280.147,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	310.700,00	297.500,00	281.522,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-309.500,00	-295.400,00	-277.337,32
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	-309.500,00	-295.400,00	-277.337,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	2.100,00	4.215,06
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.100,00	4.215,06
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	1.200,00	2.100,00	4.215,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	800,00	439,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	3.800,00	1.002,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	4.600,00	1.442,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	288.900,00	276.812,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	303.300,00	290.900,00	277.812,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	308.700,00	295.500,00	279.255,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-307.500,00	-293.400,00	-275.040,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.335,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.000,00	2.335,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.335,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-309.500,00	-295.400,00	-277.375,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-309.500,00	-295.400,00	-277.375,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	21,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.205,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.227,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.500,00	7.760,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.900,00	276.700,00	273.613,52
1	212	Erträge aus Transfers	252.400,00	278.200,00	281.373,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	252.400,00	278.200,00	287.600,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	399,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	700,00	400,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.200,00	2.156,67
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	39.000,00	25.805,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.800,00	56.600,00	29.171,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	304.800,00	333.500,00	324.378,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	375.100,00	433.000,00	382.312,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	32.800,00	20.371,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	7.480,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.300,00	32.800,00	27.851,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	397.400,00	465.800,00	410.163,10
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.000,00	-187.600,00	-122.562,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.000,00	-187.600,00	-122.562,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	21,60
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.500,00	16.845,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	1.500,00	16.845,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	1.500,00	16.866,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	399,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	700,00	400,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.200,00	2.156,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	39.000,00	25.433,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.800,00	56.600,00	29.171,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.300,00	99.500,00	57.561,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	21.700,00	20.371,02
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	7.480,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.300,00	21.700,00	27.851,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.600,00	121.200,00	85.412,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-92.100,00	-119.700,00	-68.545,66
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	97.800,00	189.100,00	9.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	13.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.800,00	202.700,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.800,00	202.700,00	9.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	188.000,00	16.600,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	190.100,00	16.600,51
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	11.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	201.200,00	16.600,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	92.800,00	1.500,00	-7.600,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	700,00	-118.200,00	-76.146,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	700,00	-118.200,00	-76.146,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	138.000,00	2.253,47
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	138.000,00	2.253,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	138.000,00	2.253,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	144,26
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	144,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	28.000,00	24.584,25
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	139.400,00	137.900,00	122.456,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	141.200,00	2.010,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	171.900,00	307.100,00	149.050,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.300,00	308.500,00	149.194,88
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-173.300,00	-170.500,00	-146.941,41
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	-173.300,00	-170.500,00	-146.941,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	138.000,00	2.253,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	138.000,00	2.253,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	138.000,00	2.253,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	144,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	144,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	28.000,00	24.584,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	138.500,00	137.100,00	120.441,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	420,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.000,00	166.300,00	145.445,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.400,00	167.700,00	145.589,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-170.400,00	-29.700,00	-143.336,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	800,00	2.015,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	140.000,00	1.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	140.800,00	3.415,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.900,00	140.800,00	3.415,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.900,00	-140.800,00	-3.415,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.300,00	-170.500,00	-146.751,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-173.300,00	-170.500,00	-146.751,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	26.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	465.100,00	420.800,00	415.529,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	210.900,00	211.600,00	173.028,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	7.777,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	11.800,00	164.928,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	10.210,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	709.700,00	679.100,00	771.475,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.900,00	89.100,00	94.768,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.100,00	242.100,00	238.330,98
1	212	Erträge aus Transfers	335.000,00	331.200,00	333.099,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.044.700,00	1.010.300,00	1.104.575,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.900,00	108.600,00	102.757,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.300,00	29.500,00	26.224,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	100,00	35,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.900,00	19.900,00	3.296,76
1	221	Personalaufwand	200.300,00	158.100,00	132.313,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	18.600,00	12.895,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.200,00	20.100,00	15.078,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	13.800,00	13.512,09
2	2224	Instandhaltung	35.600,00	34.900,00	42.017,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	340.000,00	530.100,00	335.105,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	336.200,00	331.600,00	403.353,42
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	785.400,00	949.100,00	821.961,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	122.000,00	115.149,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.218,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	135.800,00	122.000,00	118.368,17
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	37.600,00	33.000,00	27.774,70
1	224	Finanzaufwand	37.600,00	33.000,00	27.774,70
SU	22	Summe Aufwendungen	1.159.100,00	1.262.200,00	1.100.418,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-114.400,00	-251.900,00	4.157,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	197.900,00	15.131,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	197.900,00	15.131,97
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18,31
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18,31
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	197.900,00	15.113,66
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-54.000,00	19.270,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	26.000,00	909,10
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	465.100,00	420.800,00	422.235,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	210.900,00	211.600,00	175.451,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	7.777,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	11.800,00	33.923,21
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	709.700,00	678.800,00	640.296,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.900,00	89.100,00	94.768,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.900,00	89.100,00	94.768,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	802.600,00	767.900,00	735.065,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.900,00	108.600,00	102.757,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.300,00	29.500,00	26.224,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	100,00	35,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.400,00	138.200,00	129.016,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	18.600,00	13.405,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.200,00	20.100,00	15.105,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	13.800,00	13.512,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.600,00	34.900,00	41.671,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	340.000,00	530.100,00	355.900,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	449.200,00	617.500,00	439.595,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	122.000,00	115.482,03
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.218,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.800,00	122.000,00	118.701,01
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	37.600,00	33.000,00	27.774,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.600,00	33.000,00	27.774,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	772.000,00	910.700,00	715.087,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	30.600,00	-142.800,00	19.977,62
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	148.225,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	148.225,00
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	180.900,00	507.500,00	136.026,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	180.900,00	507.500,00	136.026,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	180.900,00	507.500,00	284.251,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	16.906,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.000,00	117.900,00	220.655,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	115.900,00	88.568,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	234.700,00	326.130,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.000,00	234.700,00	326.130,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	158.900,00	272.800,00	-41.879,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	189.500,00	130.000,00	-21.901,40
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.100,00	199.800,00	21.373,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.100,00	199.800,00	21.373,35
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.100,00	199.800,00	21.373,35
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	291.200,00	292.600,00	294.378,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	326.700,00	292.600,00	294.378,97
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	326.700,00	292.600,00	294.378,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-304.600,00	-92.800,00	-273.005,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.100,00	37.200,00	-294.907,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	597.800,00	557.900,00	624.079,98
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	9,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.291.800,00	2.226.500,00	2.110.586,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.600,00	229.400,00	334.472,72
1	212	Erträge aus Transfers	227.600,00	229.400,00	334.472,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	46,32
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	46,32
SU	21	Summe Erträge	2.519.500,00	2.456.000,00	2.445.105,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	11,59
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	11,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	114.100,00	110.512,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	176.300,00	164.100,00	160.512,74
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	500,00	0,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	1.900,00	2.095,19
1	224	Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.095,69
SU	22	Summe Aufwendungen	179.500,00	167.300,00	162.620,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.340.000,00	2.288.700,00	2.282.485,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2,26
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.340.000,00	2.288.700,00	2.282.482,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	597.800,00	557.900,00	619.396,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	16,78
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.291.800,00	2.226.500,00	2.105.909,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.600,00	233.800,00	334.000,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	227.600,00	233.800,00	334.000,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	46,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	46,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.519.500,00	2.460.400,00	2.439.956,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	11,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	11,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	114.100,00	110.512,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	176.300,00	164.100,00	160.512,74
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	500,00	0,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	1.900,00	2.095,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.095,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.800,00	166.600,00	162.620,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.340.700,00	2.293.800,00	2.277.336,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	30.000,00	60.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	30.000,00	60.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	30.000,00	60.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.340.700,00	2.323.800,00	2.337.336,95
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)	2.340.700,00	2.323.800,00	2.337.336,95
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	79,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	79,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	79,12
000000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	254,12	0,00	0,00	254,12
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.700,00	3.300,00	1.605,68	2.700,00	3.300,00	1.605,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.700,00	3.300,00	1.605,68	2.700,00	3.300,00	1.605,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.700,00	3.300,00	1.605,68	2.700,00	3.300,00	1.605,68
000000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.678,16	1.800,00	1.700,00	1.678,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.900,00	1.678,16	2.000,00	1.900,00	1.678,16
000000	721000	Bezüge gew. Organe	52.300,00	50.800,00	49.964,60	52.300,00	50.800,00	49.964,60
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	20.900,00	19.500,00	23.550,00	20.900,00	19.500,00	23.550,00
000000	724000	Reisegebühren	2.600,00	2.500,00	1.654,98	2.600,00	2.500,00	1.654,98
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	1.002,00	400,00	400,00	1.002,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.200,00	73.200,00	76.171,58	76.200,00	73.200,00	76.171,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.200,00	75.100,00	77.849,74	78.200,00	75.100,00	77.849,74
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.800,00	11.100,00	10.550,00	11.800,00	11.100,00	10.550,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.800,00	11.100,00	10.550,00	11.800,00	11.100,00	10.550,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.800,00	11.100,00	10.550,00	11.800,00	11.100,00	10.550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.700,00	89.500,00	90.005,42	92.700,00	89.500,00	90.005,42
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30			
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)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
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)	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30			
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)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
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)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30			
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)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
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)				-92.700,00	-89.500,00	-89.751,30
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	395,55	100,00	100,00	249,55
010000	810309	Leistungserlöse	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.000,00	4.100,00	3.077,99	3.000,00	4.100,00	3.096,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.600,00	29.200,00	28.473,54	28.600,00	29.200,00	28.345,87
010000	811000	Miete- und Pächtertrag	10.000,00	10.000,00	5.783,90	10.000,00	10.000,00	5.622,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.783,90	10.000,00	10.000,00	5.622,05
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.100,00	10.000,00	4.123,65	5.100,00	10.000,00	4.123,65
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	5.000,00	13.094,10	5.000,00	5.000,00	13.094,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	15.100,00	17.217,75	10.200,00	15.100,00	17.217,75
010000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.900,00	54.300,00	51.609,51	48.800,00	54.300,00	51.185,67
010000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	10.191,11	0,00	0,00	10.191,11
010000	861700	Lfd. Transferz. von Ländern Gemeindehilfspaket	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.591,11	0,00	0,00	19.591,11
010000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	24.400,00	24.400,00	39.703,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.400,00	24.400,00	39.703,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	24.400,00	24.400,00	59.294,26	0,00	0,00	19.591,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.300,00	78.700,00	110.903,77	48.800,00	54.300,00	70.776,78
010000	500000	Geldb. Beamte Verw.	71.800,00	67.600,00	63.161,88	71.800,00	67.600,00	63.161,88
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	168.100,00	109.300,00	95.855,80	168.100,00	109.300,00	95.855,80
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.100,00	18.000,00	17.326,56	19.100,00	18.000,00	17.326,56
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	18.600,00	14.400,00	3.942,96	18.600,00	14.400,00	3.942,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	800,00	800,00	796,25	800,00	800,00	796,25
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.800,00	8.100,00	10.540,68	13.800,00	8.100,00	10.540,68
010000	565100	Leistungsprämien	0,00	7.200,00	5.199,70	0,00	7.200,00	5.199,70
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	2.500,00	2.108,28	3.700,00	2.500,00	2.108,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.900,00	227.900,00	198.932,11	295.900,00	227.900,00	198.932,11
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.600,00	8.800,00	7.707,44	11.600,00	8.800,00	7.707,44
010000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	581200	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.000,00	1.000,00	501,34	1.000,00	1.000,00	501,34
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	46.000,00	34.700,00	29.809,21	46.000,00	34.700,00	29.809,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.100,00	45.000,00	38.017,99	59.100,00	45.000,00	38.017,99
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	2.189,40	3.500,00	3.200,00	2.189,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	3.200,00	2.189,40	3.500,00	3.200,00	2.189,40
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	29.100,00	5.500,00	4.614,89	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	37.000,00	36.300,00	5.225,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.100,00	41.800,00	9.840,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	424.600,00	317.900,00	248.979,53	358.500,00	276.100,00	239.139,50
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	4.000,00	1.736,74	2.000,00	4.000,00	1.735,79
010000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	149,04	200,00	200,00	149,04
010000	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.400,00	1.308,34	1.400,00	1.400,00	1.308,34
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.475,86	2.000,00	2.000,00	1.470,36
010000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	1.006,95	900,00	900,00	1.006,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	8.500,00	5.676,93	6.500,00	8.500,00	5.670,48
010000	600100	Strom	12.000,00	6.000,00	6.562,69	12.000,00	6.000,00	6.562,69
010000	600300	Fernwärme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010000	630000	Postdienste	11.000,00	10.000,00	8.868,26	11.000,00	10.000,00	9.857,92
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	5.900,00	5.989,57	3.000,00	5.900,00	6.233,92
010000	640000	Rechtskosten	5.100,00	5.000,00	6.244,40	5.100,00	5.000,00	6.244,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	670000	Versicherungen	7.200,00	7.100,00	4.768,98	7.200,00	7.100,00	6.775,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.300,00	34.000,00	32.433,90	48.300,00	34.000,00	35.674,59
010000	700000	Mietzinse	15.100,00	14.800,00	12.236,10	15.100,00	14.800,00	12.236,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.100,00	14.800,00	12.236,10	15.100,00	14.800,00	12.236,10
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	33.157,90	1.000,00	1.000,00	33.157,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	33.157,90	1.000,00	1.000,00	33.157,90
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	2.265,59	1.000,00	1.000,00	2.265,59
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	900,00	858,22	1.000,00	900,00	858,22
010000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.200,00	3.000,00	2.270,48	3.200,00	3.000,00	2.270,48
010000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	202,88	200,00	200,00	202,88
010000	724000	Reisegebühren	2.700,00	1.500,00	920,58	2.700,00	1.500,00	920,58
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	50.000,00	44.303,75	45.000,00	50.000,00	45.084,52
010000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.100,00	58.600,00	50.821,50	53.100,00	58.600,00	51.602,27
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.700,00	23.600,00	23.585,12	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	265,10	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	3.700,00	3.363,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.300,00	27.800,00	30.814,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	152.300,00	144.700,00	165.140,45	124.000,00	116.900,00	138.341,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	576.900,00	462.600,00	414.119,98	482.500,00	393.000,00	377.480,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.600,00	-383.900,00	-303.216,21	-433.700,00	-338.700,00	-306.704,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-503.600,00	-383.900,00	-303.216,21			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	32.800,00	0,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				49.200,00	54.600,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	24.600,00	0,00
010000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				0,00	16.400,00	0,00
010000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	2.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.200,00	130.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.200,00	130.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.200,00	130.400,00	0,00
010000	050000	Sonderanlagen				0,00	300,00	8.688,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	300,00	8.688,29
010000	010000	Gebäude				0,00	123.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	123.000,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	2.014,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	2.014,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	125.300,00	10.702,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	125.300,00	10.702,29
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.200,00	5.100,00	-10.702,29
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.500,00	-333.600,00	-317.406,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-384.500,00	-333.600,00	-317.406,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.600,00	-383.900,00	-303.216,21	-433.700,00	-338.700,00	-306.704,06
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-503.600,00	-383.900,00	-303.216,21			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.200,00	5.100,00	-10.702,29
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.500,00	-333.600,00	-317.406,35
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)				-384.500,00	-333.600,00	-317.406,35

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	75.800,00	74.100,00	66.134,09	75.800,00	74.100,00	66.134,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.800,00	74.100,00	66.134,09	75.800,00	74.100,00	66.134,09
012000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.368,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.368,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.800,00	74.100,00	67.502,41	75.800,00	74.100,00	66.134,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.800,00	74.100,00	67.502,41	75.800,00	74.100,00	66.134,09
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	57.100,00	52.800,00	46.552,12	57.100,00	52.800,00	46.552,12
012000	565100	Leistungsprämien	0,00	3.400,00	3.399,22	0,00	3.400,00	3.399,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.100,00	56.200,00	49.951,34	57.100,00	56.200,00	49.951,34
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,00	2.200,00	1.948,09	2.500,00	2.200,00	1.948,09
012000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	12.200,00	11.700,00	10.435,32	12.200,00	11.700,00	10.435,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	13.900,00	12.383,41	14.700,00	13.900,00	12.383,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.800,00	70.100,00	62.334,75	71.800,00	70.100,00	62.334,75
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	29.400,00	24.000,00	23.600,00	29.400,00	24.000,00	23.600,00
012000	724000	Reisegebühren	4.000,00	4.000,00	3.799,34	4.000,00	4.000,00	3.799,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.400,00	28.000,00	27.399,34	33.400,00	28.000,00	27.399,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.400,00	28.000,00	27.399,34	33.400,00	28.000,00	27.399,34
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.700,00	1.600,00	1.445,40	1.700,00	1.600,00	1.445,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.600,00	1.445,40	1.700,00	1.600,00	1.445,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.600,00	1.445,40	1.700,00	1.600,00	1.445,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.900,00	99.700,00	91.179,49	106.900,00	99.700,00	91.179,49
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-25.600,00	-23.677,08	-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.100,00	-25.600,00	-23.677,08			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40
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)				-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-25.600,00	-23.677,08	-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.100,00	-25.600,00	-23.677,08			
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)				-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.100,00	-25.600,00	-25.045,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	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)				-4.100,00	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)				-4.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.800,00	-409.500,00	-326.893,29	-468.900,00	-364.300,00	-331.749,46
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.800,00	-409.500,00	-326.893,29			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.200,00	5.100,00	-10.702,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.700,00	-359.200,00	-342.451,75
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)				-419.700,00	-359.200,00	-342.451,75
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.200,00	3.200,00	2.615,00	3.200,00	3.200,00	2.615,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	2.615,00	3.200,00	3.200,00	2.615,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.200,00	3.200,00	2.615,00	3.200,00	3.200,00	2.615,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	2.615,00	3.200,00	3.200,00	2.615,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.615,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.100,00	1.100,00	349,50	1.100,00	1.100,00	626,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	349,50	1.100,00	1.100,00	626,30
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	913,00	400,00	400,00	913,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	913,00	400,00	400,00	913,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.500,00	1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.539,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.539,30
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.262,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.262,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.262,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.262,50			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.539,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-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	-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	-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	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.900,00	-3.877,50	-4.700,00	-4.900,00	-4.154,30
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-4.900,00	-3.877,50			
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)				-4.700,00	-4.900,00	-4.154,30
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)				-4.700,00	-4.900,00	-4.154,30
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	21.000,00	17.900,00	10.630,25	21.000,00	17.900,00	11.841,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	17.900,00	10.630,25	21.000,00	17.900,00	11.841,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.000,00	17.900,00	10.630,25	21.000,00	17.900,00	11.841,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	17.900,00	10.630,25	21.000,00	17.900,00	11.841,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25	-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25	-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25			
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)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
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)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25	-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.000,00	-17.900,00	-10.630,25			
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)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
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)				-21.000,00	-17.900,00	-11.841,69
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Leistungserlöse	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	185.300,00	184.500,00	185.500,00	185.300,00	184.500,00	185.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	185.300,00	184.500,00	185.500,00	185.300,00	184.500,00	185.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	185.300,00	184.500,00	185.500,00	185.300,00	184.500,00	185.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.300,00	184.500,00	185.500,00	185.300,00	184.500,00	185.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00			
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)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00			
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)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00			
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)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.300,00	-162.500,00	-163.500,00
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	4.736,20	5.500,00	5.500,00	4.736,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	4.736,20	5.500,00	5.500,00	4.736,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.500,00	5.500,00	4.736,20	5.500,00	5.500,00	4.736,20
091000	754200	Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Verwaltungsakademie	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	6.076,24	6.900,00	6.900,00	6.076,24
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	-6.076,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.200,00	-1.500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.500,00	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)				-1.200,00	-1.500,00	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)				-1.200,00	-1.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.200,00	-1.500,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.500,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.500,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.500,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.900,00	-6.076,24	-8.600,00	-8.900,00	-6.076,24
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-8.900,00	-6.076,24			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-8.900,00	-6.076,24
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)				-8.600,00	-8.900,00	-6.076,24
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)	-829.100,00	-693.200,00	-600.728,58	-759.200,00	-648.000,00	-607.072,99
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-829.100,00	-693.200,00	-600.728,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.200,00	5.100,00	-10.702,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-710.000,00	-642.900,00	-617.775,28
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)				-710.000,00	-642.900,00	-617.775,28
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
120000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	50,00	0,00	-1.000,00	50,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	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)				0,00	-1.000,00	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)				0,00	-1.000,00	50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	50,00	0,00	-1.000,00	50,00
UA 120	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	50,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	50,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	50,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	50,00	0,00	-1.000,00	50,00
A 12	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	50,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	50,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	50,00
A 12	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	445,04	1.200,00	1.200,00	1.035,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	445,04	1.200,00	1.200,00	1.035,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.200,00	445,04	1.200,00	1.200,00	1.035,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	445,04	1.200,00	1.200,00	1.035,54
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-445,04	-1.200,00	-1.200,00	-1.035,54
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-445,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.035,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.035,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-445,04	-1.200,00	-1.200,00	-1.035,54
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-445,04			
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	-1.200,00	-1.035,54
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	-1.200,00	-1.035,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	40,60	100,00	100,00	40,60
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	56,50	200,00	200,00	56,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	97,10	300,00	300,00	97,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	97,10	300,00	300,00	97,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	97,10	300,00	300,00	97,10
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	100,00	113,00	300,00	100,00	113,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100,00	113,00	300,00	100,00	113,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	100,00	113,00	300,00	100,00	113,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	113,00	300,00	100,00	113,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-15,90	0,00	200,00	-15,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	200,00	-15,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-15,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-15,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-15,90	0,00	200,00	-15,90
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	200,00	-15,90			
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)				0,00	200,00	-15,90
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-15,90
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.000,00	-460,94	-1.200,00	-1.000,00	-1.051,44
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.000,00	-460,94			
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)				-1.200,00	-1.000,00	-1.051,44
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)				-1.200,00	-1.000,00	-1.051,44
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.353,22	0,00	0,00	3.353,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.353,22	0,00	0,00	3.353,22
163000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1.288,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.288,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.631,67	0,00	0,00	5.343,22
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
163000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	131.800,00	128.400,00	128.108,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.800,00	128.400,00	128.108,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	131.800,00	128.400,00	142.208,44	0,00	0,00	14.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.800,00	128.400,00	148.840,11	0,00	0,00	19.443,22
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.600,00	10.000,00	2.363,57	3.600,00	10.000,00	2.363,57
163000	452000	Treibstoffe	2.000,00	1.500,00	937,48	2.000,00	1.500,00	815,96
163000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	11.700,00	3.301,05	5.600,00	11.700,00	3.179,53
163000	600100	Strom	4.000,00	3.800,00	2.094,12	4.000,00	3.800,00	2.094,16
163000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	547,92	800,00	800,00	561,72
163000	670000	Versicherungen	5.500,00	4.400,00	5.404,31	5.500,00	4.400,00	5.404,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	9.000,00	8.046,35	10.300,00	9.000,00	8.060,19
163000	700000	Mietzinse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	3.311,68	1.000,00	1.000,00	3.311,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.800,00	2.382,91	2.000,00	2.800,00	2.382,91
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.500,00	2.573,07	2.000,00	1.500,00	2.573,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.300,00	8.267,66	5.000,00	5.300,00	8.267,66
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	338,28	300,00	200,00	338,28
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	1.000,00	6.496,01	5.000,00	1.000,00	6.496,01
163000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	8.200,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	9.600,00	6.834,29	5.500,00	7.300,00	6.834,29
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.300,00	22.300,00	22.202,04	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111.400,00	104.400,00	104.617,07	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.600,00	14.900,00	14.811,04	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.300,00	141.600,00	141.668,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	172.700,00	183.200,00	174.117,50	32.400,00	39.300,00	32.341,67
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	300,00	300,00	286,20	300,00	300,00	286,20
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	286,20	500,00	500,00	286,20
163000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	6.900,00	3.540,00	3.000,00	6.900,00	3.350,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	2.095,00	2.000,00	2.000,00	2.095,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	8.900,00	5.635,00	5.000,00	8.900,00	5.445,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	9.400,00	5.921,20	5.500,00	9.400,00	5.731,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.200,00	192.600,00	180.038,70	37.900,00	48.700,00	38.072,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.400,00	-64.200,00	-31.198,59	-37.900,00	-48.700,00	-18.629,65
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	4.788,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	4.788,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	4.788,80			
163000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.447,11			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.447,11			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.447,11			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	3.341,69			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.400,00	-61.900,00	-27.856,90			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	8.800,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.800,00	0,00
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	119.000,00	0,00
163000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	8.200,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	48.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	175.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	175.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	184.200,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	539,44
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	182.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	182.200,00	539,44
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	13.290,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	13.290,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	184.200,00	13.830,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	184.200,00	13.830,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-13.830,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.900,00	-48.700,00	-32.459,91
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.900,00	-48.700,00	-32.459,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.400,00	-64.200,00	-31.198,59	-37.900,00	-48.700,00	-18.629,65
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.400,00	-61.900,00	-27.856,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-13.830,26
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.900,00	-48.700,00	-32.459,91
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)				-39.900,00	-48.700,00	-32.459,91

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	7.711,64	4.000,00	4.000,00	7.711,64
164000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	5.000,00	7.711,64	4.000,00	5.000,00	7.711,64
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	500,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.500,00	5.500,00	8.108,77	4.000,00	5.000,00	7.711,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	5.500,00	8.108,77	4.000,00	5.000,00	7.711,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-5.500,00	-1.608,77	-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-5.500,00	-1.608,77			
Investive Gebarung								
164000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	1.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00
164000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-5.500,00	-1.608,77	-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
UA 164	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-5.500,00	-1.608,77			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
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)				-4.000,00	-5.000,00	-1.211,64
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.900,00	-69.700,00	-32.807,36	-41.900,00	-53.700,00	-19.841,29
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.900,00	-67.400,00	-29.465,67			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-13.830,26
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.900,00	-53.700,00	-33.671,55
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	-53.700,00	-33.671,55
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
179000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	6.000,00	17.500,00	0,00	6.000,00	17.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	17.500,00	0,00	6.000,00	17.500,00
179000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	46.400,00	46.335,10	0,00	46.400,00	46.335,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	46.400,00	46.335,10	0,00	46.400,00	46.335,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	46.400,00	46.335,10	0,00	46.400,00	46.335,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	46.400,00	46.335,10	0,00	46.400,00	46.335,10
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-40.400,00	-28.835,10	0,00	-40.400,00	-28.835,10
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-40.400,00	-28.835,10			
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)				0,00	-40.400,00	-28.835,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-40.400,00	-28.835,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-40.400,00	-28.835,10	0,00	-40.400,00	-28.835,10
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-40.400,00	-28.835,10			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-40.400,00	-28.835,10
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	-40.400,00	-28.835,10
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-40.500,00	-28.835,10	-100,00	-40.500,00	-28.835,10
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-40.500,00	-28.835,10			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-40.500,00	-28.835,10
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)				-100,00	-40.500,00	-28.835,10
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	72,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	72,77
180000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.600,00	0,00	1.258,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	0,00	1.258,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.600,00	0,00	1.330,88	0,00	0,00	72,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	0,00	1.330,88	0,00	0,00	72,77
180000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	200,02	300,00	300,00	200,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	200,02	300,00	300,00	200,02
180000	670000	Versicherungen	700,00	600,00	137,11	700,00	600,00	137,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	137,11	700,00	600,00	137,11
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.433,75	1.700,00	1.700,00	1.433,75
180000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.800,00	1.433,75	1.700,00	1.800,00	1.433,75
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	2.600,00	1.258,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	1.258,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.300,00	5.300,00	3.028,99	2.700,00	2.700,00	1.770,88
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	5.400,00	5.400,00	3.078,99	2.800,00	2.800,00	1.820,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11	-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
180000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	18.735,00
180000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	6.427,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.162,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.162,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.162,23
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	25.162,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	25.162,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	25.162,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.162,23
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11	-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11	-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-5.400,00	-1.748,11			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-1.748,11
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)	-55.000,00	-116.600,00	-63.801,51	-46.000,00	-99.000,00	-51.425,94
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.000,00	-114.300,00	-60.459,82			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-13.830,26
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.000,00	-99.000,00	-65.256,20
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)				-48.000,00	-99.000,00	-65.256,20
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	296,40	500,00	500,00	296,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	296,40	500,00	500,00	296,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	296,40	500,00	500,00	296,40
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd.Zentrum	300,00	300,00	270,36	300,00	300,00	270,36
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	300,00	300,00	245,00	300,00	300,00	245,00
210000	752200	Transferz. an Gemeinden - Umlage SGV	83.900,00	82.900,00	81.200,00	83.900,00	82.900,00	81.200,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	29.000,00	29.000,00	25.472,88	29.000,00	29.000,00	25.472,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	113.500,00	112.500,00	107.188,24	113.500,00	112.500,00	107.188,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	113.500,00	112.500,00	107.188,24	113.500,00	112.500,00	107.188,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.000,00	113.000,00	107.484,64	114.000,00	113.000,00	107.484,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64			
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)				-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64
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)				-114.000,00	-113.000,00	-107.484,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miete- und Pächtertrag	5.000,00	6.100,00	6.336,80	5.000,00	6.100,00	6.182,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	6.100,00	6.336,80	5.000,00	6.100,00	6.182,52
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	7.277,84	0,00	0,00	7.277,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.277,84	0,00	0,00	7.277,84
211000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum.Urlaube	0,00	0,00	1.326,48	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	3,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	1.329,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.200,00	14.944,37	5.000,00	6.100,00	13.460,36
211000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
211000	861700	Lfd. Transferz. von Ländern Gemeindehilfspaket	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
211000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	29.800,00	0,00	0,00	28.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	7.200,00	44.744,37	5.000,00	6.100,00	42.260,36
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	7.350,45	0,00	0,00	7.350,45
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.100,00	25.800,00	20.521,79	24.100,00	25.800,00	20.521,79
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	100,00	261,03	200,00	100,00	261,03
211000	565100	Leistungsprämien	0,00	1.600,00	1.763,47	0,00	1.600,00	1.763,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.300,00	27.500,00	29.896,74	24.300,00	27.500,00	29.896,74
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	1.100,00	1.165,96	1.000,00	1.100,00	1.165,96
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	6.000,00	5.900,00	6.385,15	6.000,00	5.900,00	6.385,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.551,11	7.000,00	7.000,00	7.551,11
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	300,00	247,45	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	3.500,00	247,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.100,00	38.000,00	37.695,30	31.300,00	34.500,00	37.447,85
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.700,00	1.196,57	1.700,00	1.700,00	1.219,47
211000	454000	Reinigungsmittel	2.200,00	2.000,00	1.953,20	2.200,00	2.000,00	1.953,20
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	166,50	300,00	300,00	166,50
211000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	219,60	600,00	600,00	219,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.600,00	3.535,87	4.800,00	4.600,00	3.558,77
211000	600100	Strom	9.000,00	4.300,00	4.024,07	9.000,00	4.300,00	4.024,07
211000	600300	Fernwärme	17.000,00	11.200,00	9.169,69	17.000,00	11.200,00	9.169,69
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.700,00	1.853,59	2.000,00	1.700,00	1.848,25
211000	670000	Versicherungen	0,00	1.900,00	1.817,02	0,00	1.900,00	1.817,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	19.200,00	16.864,37	28.100,00	19.200,00	16.859,03
211000	700000	Mietzinse	21.500,00	21.000,00	20.826,64	21.500,00	21.000,00	20.826,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.500,00	21.000,00	20.826,64	21.500,00	21.000,00	20.826,64
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	3.551,62	1.500,00	1.500,00	3.551,62
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.577,07	3.000,00	3.000,00	2.577,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	6.128,69	4.500,00	4.500,00	6.128,69
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.200,00	1.097,84	1.300,00	1.200,00	1.097,84
211000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	4.000,00	5.300,00	3.487,68	4.000,00	5.300,00	3.487,68
211000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	200,00	200,00	37,00	200,00	200,00	37,00
211000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	100,00	100,00	101,44	100,00	100,00	101,44
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	5.219,95	1.100,00	1.100,00	5.219,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.900,00	8.100,00	10.143,91	6.900,00	8.100,00	10.143,91
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.800,00	5.700,00	5.578,85	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.800,00	5.700,00	5.578,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.600,00	63.100,00	63.078,33	65.800,00	57.400,00	57.517,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.700,00	101.100,00	100.773,63	97.100,00	91.900,00	94.964,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.700,00	-93.900,00	-56.029,26	-92.100,00	-85.800,00	-52.704,53
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.700,00	-93.900,00	-56.029,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.100,00	-87.800,00	-52.704,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.100,00	-87.800,00	-52.704,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.700,00	-93.900,00	-56.029,26	-92.100,00	-85.800,00	-52.704,53
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.700,00	-93.900,00	-56.029,26			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.100,00	-87.800,00	-52.704,53
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.100,00	-87.800,00	-52.704,53
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.700,00	-206.900,00	-163.513,90	-206.100,00	-198.800,00	-160.189,17
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-215.700,00	-206.900,00	-163.513,90			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.100,00	-200.800,00	-160.189,17
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.100,00	-200.800,00	-160.189,17
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder	19.700,00	12.900,00	16.554,27	19.700,00	12.900,00	16.554,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.700,00	12.900,00	16.554,27	19.700,00	12.900,00	16.554,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.700,00	12.900,00	16.554,27	19.700,00	12.900,00	16.554,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.700,00	12.900,00	16.554,27	19.700,00	12.900,00	16.554,27
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27			
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)				-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27			
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)				-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27
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)				-19.700,00	-12.900,00	-16.554,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	803,50	1.000,00	1.000,00	803,50
222000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
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	-1.553,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-14.900,00	-18.107,77	-21.700,00	-14.900,00	-18.107,77
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-14.900,00	-18.107,77			
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)				-21.700,00	-14.900,00	-18.107,77
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)				-21.700,00	-14.900,00	-18.107,77
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	30.000,00	31.000,00	23.482,40	30.000,00	31.000,00	23.482,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	31.000,00	23.482,40	30.000,00	31.000,00	23.482,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	30.000,00	31.000,00	23.482,40	30.000,00	31.000,00	23.482,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	31.000,00	23.482,40	30.000,00	31.000,00	23.482,40
232000	621000	Sonstige Transporte	56.500,00	46.000,00	18.663,64	56.500,00	46.000,00	18.663,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.500,00	46.000,00	18.663,64	56.500,00	46.000,00	18.663,64
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.500,00	48.200,00	18.663,64	56.500,00	48.200,00	18.663,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.500,00	48.200,00	18.663,64	56.500,00	48.200,00	18.663,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76			
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76			
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.500,00	-17.200,00	4.818,76			
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
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)				-26.500,00	-17.200,00	4.818,76
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	100,00	100,00	342,00	100,00	100,00	342,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	342,00	100,00	100,00	342,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	100,00	342,00	100,00	100,00	342,00
240000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.600,00	30.100,00	30.342,00	40.100,00	30.100,00	30.342,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.600,00	-30.100,00	-30.342,00	-40.100,00	-30.100,00	-30.342,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.600,00	-30.100,00	-30.342,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.100,00	-35.100,00	-30.342,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.100,00	-35.100,00	-30.342,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.600,00	-30.100,00	-30.342,00	-40.100,00	-30.100,00	-30.342,00
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.600,00	-30.100,00	-30.342,00			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.100,00	-35.100,00	-30.342,00
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)				-40.100,00	-35.100,00	-30.342,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder Kostenanteil für Kindertagesstä	51.000,00	46.000,00	43.667,78	51.000,00	46.000,00	43.667,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	46.000,00	43.667,78	51.000,00	46.000,00	43.667,78
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	51.000,00	46.000,00	43.667,78	51.000,00	46.000,00	43.667,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.000,00	46.000,00	43.667,78	51.000,00	46.000,00	43.667,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78			
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)				-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
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)				-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78			
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)				-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
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)				-51.000,00	-46.000,00	-43.667,78
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.600,00	-76.100,00	-74.009,78	-91.100,00	-76.100,00	-74.009,78
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.600,00	-76.100,00	-74.009,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.100,00	-81.100,00	-74.009,78
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)				-91.100,00	-81.100,00	-74.009,78
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
262000	700000	Mietzinse	1.200,00	1.000,00	923,29	1.200,00	1.000,00	923,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	923,29	1.200,00	1.000,00	923,29
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
262000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	4.000,00	4.400,00	1.312,53	4.000,00	4.400,00	1.312,53
262000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	202,88	200,00	200,00	202,88
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	6.000,00	1.715,41	5.600,00	6.000,00	1.715,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	8.000,00	2.638,70	7.800,00	8.000,00	2.638,70
262000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
262000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	400,00	300,00	2.750,00	400,00	300,00	2.750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	300,00	2.750,00	400,00	300,00	2.750,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	400,00	300,00	12.750,00	400,00	300,00	12.750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.300,00	15.388,70	8.200,00	8.300,00	15.388,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70			
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)				-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70
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)				-8.200,00	-8.300,00	-5.388,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.000,00	1.140,00	1.500,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.000,00	1.140,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.000,00	1.140,00	1.500,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	1.140,00	2.500,00	3.000,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-1.140,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	-1.140,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-3.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-1.140,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	-1.140,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-3.000,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-3.000,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.300,00	-6.528,70	-10.700,00	-11.300,00	-5.388,70
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.300,00	-6.528,70			
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)				-10.700,00	-11.300,00	-5.388,70
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)				-10.700,00	-11.300,00	-5.388,70
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.500,00	2.500,00	2.445,00	2.500,00	2.500,00	2.445,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	2.445,00	2.500,00	2.500,00	2.445,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.500,00	2.500,00	2.445,00	2.500,00	2.500,00	2.445,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.600,00	2.445,00	2.500,00	2.500,00	2.445,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.000,00	3.700,00	0,00	4.000,00	3.700,00	0,00
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	7.600,00	6.700,00	5.607,00	7.600,00	6.700,00	5.607,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.600,00	10.400,00	5.607,00	11.600,00	10.400,00	5.607,00
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	400,00	218,67	500,00	400,00	218,67
273000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.200,00	2.100,00	710,97	1.200,00	2.100,00	710,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.700,00	2.500,00	929,64	1.700,00	2.500,00	929,64
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.500,00	2.400,00	134,49	0,00	0,00	0,00
273000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.700,00	134,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.100,00	15.600,00	6.671,13	13.300,00	12.900,00	6.536,64
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	94,56	500,00	500,00	0,00
273000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	3.054,40	4.000,00	4.000,00	5.054,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	3.054,40	4.000,00	4.000,00	5.054,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	3.054,40	4.000,00	4.000,00	5.054,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.200,00	9.820,09	17.800,00	17.400,00	11.591,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09	-15.300,00	-14.900,00	-9.146,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	945,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	945,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	945,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	945,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-945,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09	-15.300,00	-14.900,00	-9.146,04
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-945,60
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
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)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09	-15.300,00	-14.900,00	-9.146,04
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.200,00	-17.600,00	-7.375,09			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-945,60
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
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)				-15.300,00	-14.900,00	-10.091,64
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	2.500,00	2.300,00	3.000,00	2.500,00	2.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	2.500,00	2.300,00	3.000,00	2.500,00	2.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	2.500,00	2.300,00	3.000,00	2.500,00	2.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.500,00	2.300,00	3.000,00	2.500,00	2.300,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00			
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00			
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
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)				-3.000,00	-2.500,00	-2.300,00
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)	-387.400,00	-345.500,00	-267.016,48	-374.400,00	-335.700,00	-264.322,70
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-387.400,00	-345.500,00	-267.016,48			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	-945,60
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.400,00	-342.700,00	-265.268,30
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-374.400,00	-342.700,00	-265.268,30
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.000,00	18.000,00	18.219,19	18.000,00	18.000,00	18.219,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	18.000,00	18.219,19	18.000,00	18.000,00	18.219,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.219,19	18.000,00	18.000,00	18.219,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	18.219,19	18.000,00	18.000,00	18.219,19
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	20,91	200,00	200,00	20,91
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	20,91	500,00	500,00	20,91
320000	600100	Strom	7.500,00	3.000,00	2.891,77	7.500,00	3.000,00	2.892,81
320000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	426,93	500,00	400,00	426,93
320000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	475,49	800,00	700,00	475,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	4.100,00	3.794,19	8.800,00	4.100,00	3.795,23
320000	700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	130,00	400,00	400,00	130,00
320000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	2.900,00	55,21	100,00	2.900,00	55,21
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	276,43	400,00	400,00	276,43
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.700,00	8.500,00	8.563,50	8.700,00	8.500,00	8.154,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	11.800,00	8.895,14	9.200,00	11.800,00	8.485,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.900,00	20.800,00	16.440,24	22.900,00	20.800,00	16.031,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	20.800,00	16.440,24	22.900,00	20.800,00	16.031,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.800,00	1.778,95	-4.900,00	-2.800,00	2.187,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.800,00	1.778,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-2.800,00	2.187,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-2.800,00	2.187,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.800,00	1.778,95	-4.900,00	-2.800,00	2.187,29
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.800,00	1.778,95			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-2.800,00	2.187,29
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-2.800,00	2.187,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
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 Gemeinden	500,00	500,00	71,01	500,00	500,00	71,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	71,01	500,00	500,00	71,01
322000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	8.000,00	6.310,92	8.000,00	8.000,00	5.122,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	6.310,92	8.000,00	8.000,00	5.122,94
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.500,00	8.500,00	6.381,93	8.500,00	8.500,00	5.193,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	6.381,93	8.500,00	8.500,00	5.193,95
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-6.381,93	-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-8.500,00	-6.381,93			
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)				-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-6.381,93	-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-8.500,00	-6.381,93			
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)				-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
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)				-8.500,00	-8.500,00	-5.193,95
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-11.300,00	-4.602,98	-13.400,00	-11.300,00	-3.006,66
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.400,00	-11.300,00	-4.602,98			
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)				-13.400,00	-11.300,00	-3.006,66
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)				-13.400,00	-11.300,00	-3.006,66
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 361000		Dellacher Ortschronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
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)	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	500,00	431,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	431,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	431,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	431,00	500,00	500,00	431,00
UA 361	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	500,00	431,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	431,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	431,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	800,00	441,35	900,00	800,00	318,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	441,35	900,00	800,00	318,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	800,00	441,35	900,00	800,00	318,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	441,35	900,00	800,00	318,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	2.058,65	-900,00	-800,00	2.181,10
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-800,00	2.058,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	2.181,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	2.181,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	2.058,65	-900,00	-800,00	2.181,10
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-800,00	2.058,65			
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)				-900,00	-800,00	2.181,10
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)				-900,00	-800,00	2.181,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000		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
369000	600100	Strom	1.000,00	700,00	430,43	1.000,00	700,00	430,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	700,00	430,43	1.000,00	700,00	430,47
369000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	919,67	0,00	0,00	919,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	919,67	0,00	0,00	919,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	700,00	1.350,10	1.000,00	700,00	1.350,14
369000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	1.590,00	2.000,00	2.000,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.590,00	2.000,00	2.000,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.590,00	2.000,00	2.000,00	30,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.700,00	2.940,10	3.000,00	2.700,00	1.380,14
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.700,00	-2.940,10	-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.700,00	-2.940,10			
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)				-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.700,00	-2.940,10	-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.700,00	-2.940,10			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.700,00	-1.380,14
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.000,00	-450,45	-3.400,00	-3.000,00	1.231,96
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.000,00	-450,45			
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)				-3.400,00	-3.000,00	1.231,96
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)				-3.400,00	-3.000,00	1.231,96
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
380000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
380000	600100	Strom	6.500,00	3.000,00	2.810,31	6.500,00	3.000,00	2.811,32
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	822,67	1.100,00	1.000,00	821,52
380000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	4.200,00	3.632,98	7.600,00	4.200,00	3.632,84
380000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	66,48
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	4.300,00	410,00	2.000,00	4.300,00	410,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	4.300,00	476,48	2.000,00	4.300,00	476,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.600,00	8.500,00	4.109,46	9.600,00	8.500,00	4.109,32
380000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.600,00	10.500,00	6.109,46	11.600,00	10.500,00	6.109,32
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,46	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,46			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32
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)				-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA	380	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,46	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32
UA	380	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.600,00	-8.200,00	-6.109,46			
UA	380	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	380	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32
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)				-11.600,00	-8.200,00	-6.109,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	0,00	-500,00	-800,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	0,00	-500,00	-800,00	0,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-800,00	0,00			
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)				-500,00	-800,00	0,00
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)				-500,00	-800,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-9.000,00	-6.109,46	-12.100,00	-9.000,00	-6.109,32
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-9.000,00	-6.109,46			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-9.000,00	-6.109,32
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)				-12.100,00	-9.000,00	-6.109,32
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.900,00	-23.300,00	-11.162,89	-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.900,00	-23.300,00	-11.162,89			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
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)				-28.900,00	-23.300,00	-7.884,02
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	26.100,00	11.776,14	0,00	26.100,00	11.776,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	26.100,00	11.776,14	0,00	26.100,00	11.776,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100,00	11.776,14	0,00	26.100,00	11.776,14
411000	861400	Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	0,00	1.200,00	1.942,63	0,00	1.200,00	1.942,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	1.942,63	0,00	1.200,00	1.942,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.200,00	1.942,63	0,00	1.200,00	1.942,63
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	27.300,00	13.718,77	0,00	27.300,00	13.718,77
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	573.500,00	540.500,00	516.014,39	573.500,00	540.500,00	516.014,39
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	35.600,00	35.600,00	17.950,80	35.600,00	35.600,00	17.950,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	609.100,00	576.100,00	533.965,19	609.100,00	576.100,00	533.965,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	609.100,00	576.100,00	533.965,19	609.100,00	576.100,00	533.965,19
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		609.100,00	576.100,00	533.965,19	609.100,00	576.100,00	533.965,19
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
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)				-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
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)				-609.100,00	-548.800,00	-520.246,42
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.900,00	2.272,23	2.500,00	2.900,00	2.398,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.900,00	2.272,23	2.500,00	2.900,00	2.398,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.900,00	2.272,23	2.500,00	2.900,00	2.398,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.900,00	2.272,23	2.500,00	2.900,00	2.398,76
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.900,00	-2.272,23	-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.900,00	-2.272,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76
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)				-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.900,00	-2.272,23	-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76
UA 423	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.900,00	-2.272,23			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.900,00	-2.398,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 424000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	7.600,00	7.400,00	7.209,00	7.600,00	7.400,00	7.209,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.600,00	7.400,00	7.209,00	7.600,00	7.400,00	7.209,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	7.600,00	7.400,00	7.209,00	7.600,00	7.400,00	7.209,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.400,00	7.209,00	7.600,00	7.400,00	7.209,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00
UA 424	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-7.400,00	-7.209,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.700,00	1.250,00	0,00	1.700,00	1.250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	1.250,00	0,00	1.700,00	1.250,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	1.250,00	0,00	1.700,00	1.250,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	1.250,00	0,00	1.700,00	1.250,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.500,00	5.865,00	6.700,00	6.500,00	5.615,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.500,00	5.865,00	6.700,00	6.500,00	5.615,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.700,00	6.500,00	5.865,00	6.700,00	6.500,00	5.615,00
429000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	800,00	1.300,00	300,00	800,00	1.300,00	20,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	610,00	1.000,00	1.000,00	570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	2.300,00	910,00	1.800,00	2.300,00	590,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.800,00	2.300,00	910,00	1.800,00	2.300,00	590,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.800,00	6.775,00	8.500,00	8.800,00	6.205,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.100,00	-5.525,00	-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	2.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	2.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	2.300,00			
429000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	3.050,34			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	3.050,34			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	3.050,34			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-1.200,00	-750,34			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-8.300,00	-6.275,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00
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)				-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.100,00	-5.525,00	-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00
UA	429	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-8.300,00	-6.275,34			
UA	429	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	429	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00
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)				-8.500,00	-7.100,00	-4.955,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-17.400,00	-15.006,23	-18.600,00	-17.400,00	-14.562,76
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.600,00	-18.600,00	-15.756,57			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.600,00	-17.400,00	-14.562,76
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)				-18.600,00	-17.400,00	-14.562,76
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
439000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	3.000,00	2.440,00	2.500,00	3.000,00	2.440,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	6.600,00	2.440,00	2.500,00	6.600,00	2.440,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	16.100,00	11.940,00	2.500,00	16.100,00	11.940,00
439000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	600,00	600,00	255,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	255,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	600,00	600,00	255,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	16.700,00	12.195,00	2.500,00	16.100,00	11.940,00
439000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
439000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	95,92	100,00	100,00	95,92
439000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	300,00	300,00	418,00	300,00	300,00	418,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	41.000,00	22.459,38	7.000,00	41.000,00	29.247,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	41.400,00	22.973,30	7.400,00	41.400,00	29.761,28
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	294,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	294,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.000,00	42.300,00	23.267,88	7.400,00	41.700,00	29.761,28
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	600,00	480,00	600,00	600,00	480,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	480,00	600,00	600,00	480,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	600,00	600,00	480,00	600,00	600,00	480,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	42.900,00	23.747,88	8.000,00	42.300,00	30.241,28
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-26.200,00	-11.552,88	-5.500,00	-26.200,00	-18.301,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-26.200,00	-11.552,88			
Investive Gebarung								
439000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500,00
439000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	3.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.100,00
439000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.891,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.891,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.891,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.891,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-791,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-26.200,00	-19.092,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-26.200,00	-19.092,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	439100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
439100	454000	Reinigungsmittel	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.900,00	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)				-20.900,00	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)				-20.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-26.200,00	-11.552,88	-26.400,00	-26.200,00	-18.301,28
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-26.200,00	-11.552,88			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-791,63
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-26.200,00	-19.092,91
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)				-26.400,00	-26.200,00	-19.092,91
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-26.200,00	-11.552,88	-26.400,00	-26.200,00	-18.301,28
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-26.200,00	-11.552,88			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-791,63
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-26.200,00	-19.092,91
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)				-26.400,00	-26.200,00	-19.092,91
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	37.000,00	8.611,53	0,00	37.000,00	8.611,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	37.000,00	8.611,53	0,00	37.000,00	8.611,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000,00	8.611,53	0,00	37.000,00	8.611,53
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne22	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	49.500,00	8.611,53	0,00	49.500,00	8.611,53
441900	522000	Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	0,00	0,00	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50
441900	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00	111,44
441900	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	157,03	0,00	0,00	157,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	268,47	0,00	0,00	268,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.125,97	0,00	0,00	3.125,97
441900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.658,68	1.000,00	1.000,00	2.658,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.658,68	1.000,00	1.000,00	2.658,68
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	5.000,00	34.154,93	100,00	5.000,00	34.276,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	5.000,00	34.154,93	100,00	5.000,00	34.276,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	6.000,00	36.813,61	1.100,00	6.000,00	36.935,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	6.000,00	39.939,58	1.100,00	6.000,00	40.061,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05	-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	43.500,00	-31.449,94
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)				-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
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)	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05	-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
UA	441	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05			
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)				-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
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)				-1.100,00	43.500,00	-31.449,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05	-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	43.500,00	-31.328,05			
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)				-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
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)				-1.100,00	43.500,00	-31.449,94
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)	-655.200,00	-548.900,00	-578.133,58	-655.200,00	-548.900,00	-584.560,40
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-655.200,00	-550.100,00	-578.883,92			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-791,63
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-655.200,00	-548.900,00	-585.352,03
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)				-655.200,00	-548.900,00	-585.352,03
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	4.500,00	4.500,00	4.081,74	4.500,00	4.500,00	4.081,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	4.081,74	4.500,00	4.500,00	4.081,74
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.500,00	4.500,00	4.081,74	4.500,00	4.500,00	4.081,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	4.081,74	4.500,00	4.500,00	4.081,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-4.081,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		Sonstige medizinische Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.200,00	388,00	1.000,00	1.200,00	388,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.200,00	388,00	1.000,00	1.200,00	388,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.200,00	388,00	1.000,00	1.200,00	388,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.200,00	388,00	1.000,00	1.200,00	388,00
512000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.000,00	388,00	-1.200,00	-1.000,00	388,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.000,00	388,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.000,00	388,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.000,00	388,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.000,00	388,00	-1.200,00	-1.000,00	388,00
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.000,00	388,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.000,00	388,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.000,00	388,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.500,00	-3.693,74	-5.700,00	-5.500,00	-3.693,74
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-5.500,00	-3.693,74			
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)				-5.700,00	-5.500,00	-3.693,74
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)				-5.700,00	-5.500,00	-3.693,74
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.000,00	1.700,00	1.633,00	2.000,00	1.700,00	1.633,00
520000	754400	Transferz. - Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	1.800,00	1.733,00	2.100,00	1.800,00	1.733,00
520000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.400,00	3.100,00	2.033,00	3.400,00	3.100,00	2.033,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.100,00	2.033,00	3.400,00	3.100,00	2.033,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00			
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)				-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00
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)				-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.100,00	-2.033,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.000,00	2.000,00	2.335,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	2.335,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	2.335,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	2.335,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
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	-2.335,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	76,04	200,00	200,00	105,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	76,04	200,00	200,00	105,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	76,04	200,00	200,00	105,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	76,04	200,00	200,00	105,68
528000	600100	Strom	1.200,00	600,00	439,86	1.200,00	600,00	439,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	600,00	439,86	1.200,00	600,00	439,86
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	935,10	2.000,00	1.800,00	1.002,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	935,10	2.000,00	1.800,00	1.002,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.200,00	2.400,00	1.374,96	3.200,00	2.400,00	1.442,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	2.400,00	1.374,96	3.200,00	2.400,00	1.442,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.200,00	-1.298,92	-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.200,00	-1.298,92			
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)				-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01
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)				-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.200,00	-1.298,92	-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-2.200,00	-1.298,92			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.200,00	-1.337,01
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-7.300,00	-5.666,92	-6.400,00	-5.300,00	-3.370,01
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-7.300,00	-5.666,92			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-7.300,00	-5.705,01
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)				-8.400,00	-7.300,00	-5.705,01
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	112,28	0,00	200,00	112,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	112,28	0,00	200,00	112,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	112,28	0,00	200,00	112,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	112,28	0,00	200,00	112,28
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	19.300,00	18.800,00	15.963,60	19.300,00	18.800,00	15.963,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.300,00	18.800,00	15.963,60	19.300,00	18.800,00	15.963,60
530000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	19.500,00	16.663,60	20.000,00	19.500,00	16.663,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	19.500,00	16.663,60	20.000,00	19.500,00	16.663,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32			
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32			
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32			
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
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)				-20.000,00	-19.300,00	-16.551,32
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	3.609,10	0,00	500,00	3.609,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	3.609,10	0,00	500,00	3.609,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	3.609,10	0,00	500,00	3.609,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	3.609,10	0,00	500,00	3.609,10
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	275.400,00	263.800,00	255.034,44	275.400,00	263.800,00	255.034,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	275.400,00	263.800,00	255.034,44	275.400,00	263.800,00	255.034,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	275.400,00	263.800,00	255.034,44	275.400,00	263.800,00	255.034,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.400,00	263.800,00	255.034,44	275.400,00	263.800,00	255.034,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34			
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34			
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34			
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
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)				-275.400,00	-263.300,00	-251.425,34
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)	-309.500,00	-295.400,00	-277.337,32	-307.500,00	-293.400,00	-275.040,41
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.500,00	-295.400,00	-277.337,32			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.335,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-309.500,00	-295.400,00	-277.375,41
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)				-309.500,00	-295.400,00	-277.375,41
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	6.205,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.205,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.227,14	0,00	0,00	21,60
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.085,00
612000	863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentl.Rechts	500,00	500,00	280,00	500,00	500,00	280,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	1.500,00	280,00	500,00	1.500,00	9.365,00
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	251.700,00	276.700,00	273.613,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.700,00	276.700,00	273.613,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	252.200,00	278.200,00	273.893,52	500,00	1.500,00	9.365,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.200,00	278.200,00	280.120,66	500,00	1.500,00	9.386,60
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.000,00	35.000,00	23.249,40	25.000,00	35.000,00	22.877,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	35.000,00	23.249,40	25.000,00	35.000,00	22.877,40
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
612000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	20.000,00	27.000,00	16.423,60	20.000,00	27.000,00	16.423,60
612000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	1.000,00	1.776,00	1.000,00	1.000,00	1.776,00
612000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	1.000,00	1.000,00	1.014,40	1.000,00	1.000,00	1.014,40
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	122,62	2.600,00	2.500,00	122,62
612000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.300,00	45.100,00	19.936,62	25.300,00	45.100,00	19.936,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	302.900,00	331.700,00	323.025,58	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	403,20	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304.000,00	332.800,00	324.028,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	354.300,00	412.900,00	367.614,40	50.300,00	80.100,00	43.213,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.300,00	412.900,00	367.614,40	50.300,00	80.100,00	43.213,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-134.700,00	-87.493,74	-49.800,00	-78.600,00	-33.827,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.100,00	-134.700,00	-87.493,74			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	28.800,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				66.700,00	66.700,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				31.100,00	48.800,00	0,00
612000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				0,00	12.400,00	9.000,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	18.400,00	0,00
612000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	12.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				97.800,00	188.000,00	9.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	13.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	13.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.800,00	201.600,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.800,00	201.600,00	9.000,00
612000	002000	Straßenbauten				5.000,00	127.900,00	1.339,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	370,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	60.100,00	0,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	14.418,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	188.000,00	16.127,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	188.000,00	16.127,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	188.000,00	16.127,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				92.800,00	13.600,00	-7.127,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.000,00	-65.000,00	-40.954,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.000,00	-65.000,00	-40.954,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				5.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-134.700,00	-87.493,74	-49.800,00	-78.600,00	-33.827,02
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.100,00	-134.700,00	-87.493,74			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				92.800,00	13.600,00	-7.127,71
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.000,00	-65.000,00	-40.954,73
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.000,00	-65.000,00	-40.954,73

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Radwege						
Operative Gebarung								
616000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
616000	700000	Mietzinse	2.500,00	2.200,00	2.156,67	2.500,00	2.200,00	2.156,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.200,00	2.156,67	2.500,00	2.200,00	2.156,67
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.000,00	4.000,00	2.556,02	4.000,00	4.000,00	2.556,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.556,02	4.000,00	4.000,00	2.556,02
616000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.200,00	2.200,00	1.235,00	2.200,00	2.200,00	1.235,00
616000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	900,00	900,00	148,00	900,00	900,00	148,00
616000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	304,32	300,00	300,00	304,32
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.037,00	1.000,00	1.000,00	1.037,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	2.724,32	4.400,00	4.400,00	2.724,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.900,00	10.600,00	7.437,01	10.900,00	10.600,00	7.437,01
616000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	11.100,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	21.700,00	14.917,01	10.900,00	10.600,00	14.917,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01	-10.900,00	-10.600,00	-7.437,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	11.100,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	11.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01
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)				-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01	-10.900,00	-10.600,00	-7.437,01
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.100,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.900,00	-21.700,00	-7.437,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.000,00	-156.400,00	-94.930,75	-60.700,00	-89.200,00	-41.264,03
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-113.000,00	-156.400,00	-94.930,75			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				92.800,00	2.500,00	-7.127,71
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.100,00	-86.700,00	-48.391,74
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)				32.100,00	-86.700,00	-48.391,74
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	4.300,00	4.300,00	4.180,00	4.300,00	4.300,00	4.180,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.300,00	4.180,00	4.300,00	4.300,00	4.180,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.300,00	4.300,00	4.180,00	4.300,00	4.300,00	4.180,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	4.180,00	4.300,00	4.300,00	4.180,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00			
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)				-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00
UA 630	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-4.180,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	600,00	600,00	494,00	600,00	600,00	494,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.997,10	4.000,00	4.000,00	4.997,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	5.491,10	4.600,00	4.600,00	5.491,10
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.600,00	4.600,00	5.491,10	4.600,00	4.600,00	5.491,10
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.600,00	10.591,10	10.600,00	10.600,00	10.591,10
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10			
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)				-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
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)				-10.600,00	-10.600,00	-10.591,10
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-14.900,00	-14.771,10	-14.900,00	-14.900,00	-14.771,10
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-14.900,00	-14.771,10			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-14.900,00	-14.771,10
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)				-14.900,00	-14.900,00	-14.771,10
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	600100	Strom	1.000,00	700,00	400,04	1.000,00	700,00	400,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	700,00	400,04	1.000,00	700,00	400,04
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	334,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	700,00	350,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	3.900,00	750,10	3.500,00	3.200,00	400,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	3.900,00	750,10	3.500,00	3.200,00	400,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.900,00	-750,10	-3.500,00	-3.200,00	-400,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-3.900,00	-750,10			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	472,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	472,80
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.100,00	472,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.100,00	472,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-472,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.900,00	-750,10	-3.500,00	-3.200,00	-400,04
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-3.900,00	-750,10			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-472,80
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84
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)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.900,00	-750,10	-3.500,00	-3.200,00	-400,04
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-3.900,00	-750,10			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-472,80
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84
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)				-3.500,00	-4.200,00	-872,84
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.019,47	1.000,00	1.000,00	1.019,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.019,47	1.000,00	1.000,00	1.019,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	1.019,47	1.000,00	1.000,00	1.019,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.019,47	1.000,00	1.000,00	1.019,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.019,47
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.000,00	11.400,00	11.091,02	12.000,00	11.400,00	11.091,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	11.400,00	11.091,02	12.000,00	11.400,00	11.091,02
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	11.400,00	11.091,02	12.000,00	11.400,00	11.091,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	11.400,00	11.091,02	12.000,00	11.400,00	11.091,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02			
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)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
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)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02			
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)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
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)				-12.000,00	-11.400,00	-11.091,02
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)	-145.000,00	-187.600,00	-122.562,44	-92.100,00	-119.700,00	-68.545,66
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.000,00	-187.600,00	-122.562,44			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				92.800,00	1.500,00	-7.600,51
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	-118.200,00	-76.146,17
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)				700,00	-118.200,00	-76.146,17
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	134.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	134.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	135.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.200,00	130.800,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	132.000,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.000,00	2.000,00	1.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	134.000,00	1.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	134.000,00	1.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	134.000,00	1.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-134.000,00	-1.400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 710020 Gde.Beitrag Sanierung Güterweg BG Supper								
Operative Gebarung								
710020	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
710020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	6.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.200,00	136.800,00	0,00
UA 710	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-140.000,00	-1.400,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.200,00	136.800,00	0,00
A 71	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-140.000,00	-1.400,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	144,26	200,00	200,00	144,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	144,26	200,00	200,00	144,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	144,26	200,00	200,00	144,26
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.000,00	1.000,00	792,00	1.000,00	1.000,00	792,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	792,00	1.000,00	1.000,00	792,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	18.000,00	16.005,70	20.000,00	18.000,00	16.005,70
742000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	900,00	800,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.900,00	18.800,00	18.020,70	20.000,00	18.000,00	16.005,70
742000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	490,00	1.000,00	1.000,00	300,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	200,00	120,00	500,00	200,00	120,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.200,00	610,00	1.500,00	1.200,00	420,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.400,00	21.000,00	19.422,70	22.500,00	20.200,00	17.217,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	21.200,00	19.566,96	22.700,00	20.400,00	17.361,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96	-22.700,00	-20.400,00	-17.361,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				900,00	800,00	2.015,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				900,00	800,00	2.015,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				900,00	800,00	2.015,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	800,00	2.015,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-800,00	-2.015,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96	-22.700,00	-20.400,00	-17.361,96
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-800,00	-2.015,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
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)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96	-22.700,00	-20.400,00	-17.361,96
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.600,00	-21.200,00	-19.566,96			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-800,00	-2.015,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
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)				-23.600,00	-21.200,00	-19.376,96
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke						
Operative Gebarung								
771000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	2.253,47	0,00	0,00	2.253,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.253,47	0,00	0,00	2.253,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	2.253,47	0,00	0,00	2.253,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.253,47	0,00	0,00	2.253,47
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	28.000,00	27.000,00	23.792,25	28.000,00	27.000,00	23.792,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.000,00	27.000,00	23.792,25	28.000,00	27.000,00	23.792,25
771000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	68.000,00	67.000,00	63.792,25	68.000,00	67.000,00	63.792,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.000,00	67.000,00	63.792,25	68.000,00	67.000,00	63.792,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78			
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78			
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78			
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
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)				-68.000,00	-67.000,00	-61.538,78
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.500,00	4.900,00	3.000,00	3.500,00	4.900,00	3.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.500,00	4.900,00	3.000,00	3.500,00	4.900,00	3.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.500,00	4.900,00	3.000,00	3.500,00	4.900,00	3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.900,00	3.000,00	3.500,00	4.900,00	3.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.900,00	-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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.900,00	-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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.900,00	-3.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 788000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	75.000,00	74.200,00	61.435,67	75.000,00	74.200,00	61.435,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	74.200,00	61.435,67	75.000,00	74.200,00	61.435,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	75.000,00	74.200,00	61.435,67	75.000,00	74.200,00	61.435,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	74.200,00	61.435,67	75.000,00	74.200,00	61.435,67
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 788		Notstandsmaßnahmen						
UA 788	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
UA 788	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67			
UA 788	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
UA 788	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.000,00	-74.200,00	-61.435,67
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.500,00	-79.100,00	-64.435,67	-78.500,00	-79.100,00	-64.435,67
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.500,00	-79.100,00	-64.435,67			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.500,00	-79.100,00	-64.435,67
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.500,00	-79.100,00	-64.435,67
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.300,00	-170.500,00	-146.941,41	-170.400,00	-29.700,00	-143.336,41
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.300,00	-170.500,00	-146.941,41			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	-140.800,00	-3.415,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.300,00	-170.500,00	-146.751,41
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)				-173.300,00	-170.500,00	-146.751,41
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	688,40	100,00	100,00	688,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	688,40	100,00	100,00	688,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	688,40	100,00	100,00	688,40
814000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	5.774,95	0,00	0,00	5.774,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.774,95	0,00	0,00	5.774,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.774,95	0,00	0,00	5.774,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	6.463,35	100,00	100,00	6.463,35
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	145,59	1.000,00	1.000,00	145,59
814000	452000	Treibstoffe	200,00	100,00	97,86	200,00	100,00	97,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	243,45	1.200,00	1.100,00	243,45
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	1.000,00	854,21	2.000,00	1.000,00	854,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	854,21	2.000,00	1.000,00	854,21
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	152,79	0,00	0,00	152,79
814000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	30.000,00	27.000,00	19.995,85	30.000,00	27.000,00	19.995,85
814000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	6.000,00	2.400,00	6.068,00	6.000,00	2.400,00	6.068,00
814000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	500,00	500,00	507,20	500,00	500,00	507,20
814000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	50.000,00	87.717,47	60.000,00	50.000,00	105.806,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.600,00	82.000,00	116.541,31	98.600,00	82.000,00	134.629,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.800,00	84.100,00	117.638,97	101.800,00	84.100,00	135.727,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.800,00	84.100,00	117.638,97	101.800,00	84.100,00	135.727,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.700,00	-84.000,00	-111.175,62	-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.700,00	-84.000,00	-111.175,62			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15
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)	-101.700,00	-84.000,00	-111.175,62	-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.700,00	-84.000,00	-111.175,62			
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)				-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15
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)				-101.700,00	-84.000,00	-129.264,15

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.087,05	0,00	0,00	17.322,45
815000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	1.087,05	0,00	100,00	17.322,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.087,05	0,00	100,00	17.322,45
815000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	3.537,40	0,00	0,00	3.537,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.537,40	0,00	0,00	3.537,40
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	700,00	700,00	4.155,58	0,00	0,00	3.537,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	800,00	5.242,63	0,00	100,00	20.859,85
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	234,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	234,08
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	9,13
815000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	50,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00	59,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	293,41	0,00	0,00	293,41
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.393,19	1.500,00	1.500,00	1.428,59
815000	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	406,33	700,00	700,00	406,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	1.799,52	2.200,00	2.200,00	1.834,92
815000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.300,00	1.220,00	1.500,00	1.300,00	1.220,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.300,00	1.220,00	1.500,00	1.300,00	1.220,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	29,10
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	172,80	3.000,00	3.000,00	172,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	201,90	3.000,00	3.000,00	201,90

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
815000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	15.000,00	15.000,00	11.307,80	15.000,00	15.000,00	11.307,80
815000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	300,00	925,00	1.000,00	300,00	925,00
815000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	400,00	400,00	405,76	400,00	400,00	405,76
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.785,81	5.000,00	5.000,00	7.879,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.200,00	21.500,00	21.224,37	22.200,00	21.500,00	21.317,97
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.573,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.853,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.000,00	32.100,00	28.299,26	28.900,00	28.000,00	24.574,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.000,00	32.100,00	28.592,67	28.900,00	28.000,00	24.868,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-31.300,00	-23.350,04	-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-31.300,00	-23.350,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-31.300,00	-23.350,04	-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-31.300,00	-23.350,04			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.900,00	-27.900,00	-4.008,35

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	2.148,80	100,00	100,00	2.148,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.148,80	100,00	100,00	2.148,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.148,80	100,00	100,00	2.148,80
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	32.800,00	33.370,77	100,00	100,00	2.148,80
816000	600100	Strom	13.000,00	5.800,00	4.821,52	13.000,00	5.800,00	4.821,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	5.800,00	4.821,52	13.000,00	5.800,00	4.821,52
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	2.500,00	1.295,94	3.000,00	2.500,00	640,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	1.295,94	3.000,00	2.500,00	640,56
816000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.500,00	1.500,00	2.463,54	1.500,00	1.500,00	2.463,54
816000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	304,32	300,00	300,00	304,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	2.767,86	1.800,00	1.800,00	2.767,86
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	38.400,00	38.400,00	36.876,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.400,00	38.400,00	36.876,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.200,00	48.500,00	45.762,20	17.800,00	10.100,00	8.229,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.200,00	48.500,00	45.762,20	17.800,00	10.100,00	8.229,94
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-15.700,00	-12.391,43	-17.700,00	-10.000,00	-6.081,14
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.400,00	-15.700,00	-12.391,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				2.000,00	1.700,00	2.199,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	1.700,00	2.199,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.700,00	2.199,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.700,00	2.199,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.199,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.700,00	-11.700,00	-8.280,50
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)				-19.700,00	-11.700,00	-8.280,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	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)	-23.400,00	-15.700,00	-12.391,43	-17.700,00	-10.000,00	-6.081,14
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.400,00	-15.700,00	-12.391,43			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.199,36
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.700,00	-11.700,00	-8.280,50
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)				-19.700,00	-11.700,00	-8.280,50

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.000,00	11.000,00	9.940,00	11.000,00	11.000,00	9.940,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	11.000,00	11.000,00	9.940,00	11.000,00	11.000,00	9.940,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	424,06	100,00	100,00	424,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	424,06	100,00	100,00	424,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.100,00	11.100,00	10.364,06	11.100,00	11.100,00	10.364,06
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	13.200,00	12.422,84	11.100,00	11.100,00	10.364,06
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	400,00	294,67	500,00	400,00	243,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	400,00	294,67	500,00	400,00	243,67
817000	600100	Strom	800,00	500,00	266,24	800,00	500,00	266,24
817000	670000	Versicherungen	400,00	100,00	148,71	400,00	100,00	148,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	600,00	414,95	1.200,00	600,00	414,95
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	370,14	500,00	500,00	370,14
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	370,14	1.000,00	1.000,00	370,14
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	1.035,50	1.100,00	1.000,00	1.035,50
817000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
817000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	11.000,00	15.000,00	8.874,38	11.000,00	15.000,00	8.874,38
817000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	500,00	999,00	1.000,00	500,00	999,00
817000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	202,88	200,00	200,00	202,88
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.914,37	3.000,00	3.000,00	1.914,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.200,00	20.600,00	13.926,13	17.200,00	20.600,00	13.926,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.095,72	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	4.600,00	4.495,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.500,00	27.200,00	19.501,61	19.900,00	22.600,00	14.954,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.500,00	27.200,00	19.501,61	19.900,00	22.600,00	14.954,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-14.000,00	-7.078,77	-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-14.000,00	-7.078,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-14.000,00	-7.078,77	-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-14.000,00	-7.078,77			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83
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)				-8.800,00	-11.500,00	-4.590,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	3.100,00	2.700,00	2.940,00	3.100,00	2.700,00	2.940,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100,00	2.700,00	2.940,00	3.100,00	2.700,00	2.940,00
819000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	200,00	300,00	45,04	200,00	300,00	45,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	45,04	200,00	300,00	45,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	3.000,00	2.985,04	3.300,00	3.000,00	2.985,04
819000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	300,00	256,98	400,00	300,00	256,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	256,98	400,00	300,00	256,69
819000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	2.300,00	256,98	1.400,00	2.300,00	256,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	5.300,00	3.242,02	4.700,00	5.300,00	3.241,73
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.300,00	-3.242,02	-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-5.300,00	-3.242,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.300,00	-3.242,02	-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
UA 819	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-5.300,00	-3.242,02			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.300,00	-3.241,73
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.400,00	-150.300,00	-157.237,88	-161.800,00	-138.700,00	-147.186,20
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.400,00	-150.300,00	-157.237,88			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.199,36
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.800,00	-140.400,00	-149.385,56
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)				-163.800,00	-140.400,00	-149.385,56
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	135.900,00	143.600,00	109.795,40	135.900,00	143.600,00	109.795,40
820000	810119	Leistungserlöse extern Personal	30.000,00	29.600,00	22.501,80	30.000,00	29.600,00	27.162,59
820000	810209	Leistungserlöse Traktor	12.000,00	6.400,00	11.248,00	12.000,00	6.400,00	11.248,00
820000	810219	Leistungserlöse Ford	4.300,00	4.300,00	4.361,92	4.300,00	4.300,00	4.361,92
820000	810229	Leistungserlöse extern Traktor	3.000,00	2.000,00	2.690,90	3.000,00	2.000,00	2.172,90
820000	810239	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.200,00	188.900,00	153.598,02	188.200,00	188.900,00	157.740,81
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	7.500,00	445,62	900,00	7.500,00	445,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	7.500,00	445,62	900,00	7.500,00	445,62
820000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	10.179,86	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumswendungen	0,00	100,00	31,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	10.210,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.100,00	196.700,00	164.254,55	189.100,00	196.400,00	158.186,43
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	15.100,00	15.100,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.100,00	15.100,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	15.100,00	15.100,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.200,00	211.800,00	179.203,51	189.100,00	196.400,00	158.186,43
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.800,00	41.000,00	39.209,68	43.800,00	41.000,00	39.209,68
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	41.800,00	31.400,00	37.670,60	41.800,00	31.400,00	37.670,60
820000	522000	Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	10.000,00	9.400,00	0,00	10.000,00	9.400,00	0,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.100,00	12.600,00	16.854,36	13.100,00	12.600,00	16.854,36
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.200,00	1.588,46	2.200,00	2.200,00	1.588,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.900,00	101.600,00	95.323,10	112.900,00	101.600,00	95.323,10
	820000 580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.000,00	4.400,00	3.648,19	4.000,00	4.400,00	3.648,19
	820000 581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	2.700,00	2.600,00	2.596,80	2.700,00	2.600,00	2.596,80
	820000 582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	20.800,00	21.400,00	19.178,19	20.800,00	21.400,00	19.178,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.500,00	28.400,00	25.423,18	27.500,00	28.400,00	25.423,18
	820000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	100,00	35,43	200,00	100,00	35,43
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	100,00	35,43	200,00	100,00	35,43
	820000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.200,00	1.900,00	1.903,54	0,00	0,00	0,00
	820000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	10.200,00	800,00	1.393,22	0,00	0,00	0,00
	820000 593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	17.500,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.900,00	19.900,00	3.296,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	191.500,00	150.000,00	124.078,47	140.600,00	130.100,00	120.781,71
	820000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.100,00	3.000,00	3.640,98	3.100,00	3.000,00	3.640,98
	820000 451000	Brennstoffe	3.000,00	3.100,00	0,00	3.000,00	3.100,00	0,00
	820000 452000	Treibstoffe	6.500,00	5.800,00	4.947,40	6.500,00	5.800,00	5.472,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.600,00	11.900,00	8.588,38	12.600,00	11.900,00	9.113,93
	820000 600100	Strom	3.000,00	1.000,00	1.029,09	3.000,00	1.000,00	1.029,09
	820000 631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	275,46	400,00	400,00	274,73
	820000 670000	Versicherungen	2.800,00	2.600,00	2.065,92	2.800,00	2.600,00	2.065,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	4.000,00	3.370,47	6.200,00	4.000,00	3.369,74
	820000 700000	Mietzinse	600,00	500,00	462,40	600,00	500,00	462,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	500,00	462,40	600,00	500,00	462,40
	820000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	1.965,81	3.000,00	3.000,00	1.965,81
	820000 616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	223,12	400,00	400,00	223,12
	820000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	5.171,22	2.000,00	2.000,00	5.481,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	5.400,00	7.360,15	5.400,00	5.400,00	7.670,07
	820000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	662,32	700,00	700,00	662,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	0,00	221,85	300,00	0,00	221,85
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
820000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.000,00	2.144,94	1.500,00	1.000,00	2.144,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.900,00	16.100,00	17.029,11	16.900,00	16.100,00	17.029,11
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.400,00	16.400,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.300,00	4.600,00	9.074,88	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.200,00	22.500,00	25.523,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.900,00	60.400,00	62.334,35	41.700,00	37.900,00	37.645,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.400,00	210.400,00	186.412,82	182.300,00	168.000,00	158.426,96
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	1.400,00	-7.209,31	6.800,00	28.400,00	-240,53
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.131,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.131,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.131,97			
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,85			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,85			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.130,12			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	1.400,00	7.920,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude				0,00	3.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.900,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	23.600,00	-240,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	23.600,00	-240,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	1.400,00	-7.209,31	6.800,00	28.400,00	-240,53
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	1.400,00	7.920,81			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	23.600,00	-240,53
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)				6.800,00	23.600,00	-240,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	1.400,00	-7.209,31	6.800,00	28.400,00	-240,53
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	1.400,00	7.920,81			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	23.600,00	-240,53
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)				6.800,00	23.600,00	-240,53
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	5.000,00	4.177,35	5.000,00	5.000,00	4.177,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.177,35	5.000,00	5.000,00	4.177,35
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	148.225,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.263,72	0,00	0,00	2.263,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150.488,72	0,00	0,00	2.263,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	154.666,07	5.000,00	5.000,00	6.441,07
840000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.000,00	154.666,07	5.500,00	5.000,00	6.441,07
840000	600100	Strom	700,00	200,00	19,24	700,00	200,00	19,24
840000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.000,00	197,52	2.000,00	1.000,00	197,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	1.200,00	216,76	2.700,00	1.200,00	216,76
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	2.000,00	458,11	1.500,00	2.000,00	458,11
840000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.900,00	3.000,00	5.998,98	5.900,00	3.000,00	5.998,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.400,00	6.200,00	6.457,09	8.400,00	6.200,00	6.457,09
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.300,00	0,00	885,69	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	77.648,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.300,00	0,00	78.534,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.400,00	7.400,00	85.208,14	11.100,00	7.400,00	6.673,85
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.900,00	7.400,00	85.208,14	11.600,00	7.400,00	6.673,85
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-2.400,00	69.457,93	-6.100,00	-2.400,00	-232,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-2.400,00	69.457,93			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	148.225,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	148.225,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	148.225,00
840000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				35.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				35.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.500,00	0,00	148.225,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	66.000,00	20.302,75
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	29.228,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	66.000,00	49.531,01
840000	010000	Gebäude				0,00	112.000,00	88.568,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	112.000,00	88.568,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	178.000,00	138.099,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	178.000,00	138.099,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.500,00	-178.000,00	10.125,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.400,00	-180.400,00	9.892,30
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	178.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	178.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	178.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	178.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	178.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-2.400,00	9.892,30
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)	-11.400,00	-2.400,00	69.457,93	-6.100,00	-2.400,00	-232,78
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-2.400,00	69.457,93			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.500,00	-178.000,00	10.125,08
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.400,00	-180.400,00	9.892,30
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	178.000,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-2.400,00	9.892,30

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	4,63	100,00	100,00	4,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	4,63	100,00	100,00	4,63
842000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	297,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	297,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	301,92	100,00	100,00	4,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	301,92	100,00	100,00	4,63
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-301,92	-100,00	-100,00	-4,63
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-301,92			
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)				-100,00	-100,00	-4,63
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)				-100,00	-100,00	-4,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-301,92	-100,00	-100,00	-4,63
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-301,92			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-4,63
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-4,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846000								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miete- und Pachtertrag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
846000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
846000	705000	Operating Leasing	10.500,00	10.500,00	10.409,52	10.500,00	10.500,00	10.409,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.409,52	10.500,00	10.500,00	10.409,52
846000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.500,00	26.300,00	10.409,52	10.500,00	26.300,00	10.409,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	26.300,00	10.409,52	10.500,00	26.300,00	10.409,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.600,00	-12.200,00	3.690,48	3.600,00	-12.200,00	3.690,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.600,00	-12.200,00	3.690,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-12.200,00	3.690,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	-12.200,00	3.690,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.600,00	-12.200,00	3.690,48	3.600,00	-12.200,00	3.690,48
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.600,00	-12.200,00	3.690,48			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-12.200,00	3.690,48
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	-12.200,00	3.690,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849100		Veranstaltungssaal VS / Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
849100	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
849100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	4.900,00	4.300,00	4.259,95	4.900,00	4.300,00	4.259,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	4.300,00	4.259,95	4.900,00	4.300,00	4.259,95
849100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
849100	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	500,00	700,00	696,45	500,00	700,00	696,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	800,00	696,45	600,00	800,00	696,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.500,00	5.100,00	4.956,40	5.500,00	5.100,00	4.956,40
849100	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
849100	600100	Strom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
849100	600300	Fernwärme	1.700,00	1.700,00	973,71	1.700,00	1.700,00	973,71
849100	670000	Versicherungen	1.000,00	500,00	644,21	1.000,00	500,00	644,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	2.800,00	1.617,92	3.300,00	2.800,00	1.617,92
849100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	4.100,00	4.100,00	152,00	4.100,00	4.100,00	152,00
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.281,65	500,00	500,00	1.033,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	1.433,65	4.600,00	4.600,00	1.185,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.300,00	7.800,00	3.051,57	8.300,00	7.800,00	2.803,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	12.900,00	8.007,97	13.800,00	12.900,00	7.760,29
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.000,00	-7.907,97	-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-12.000,00	-7.907,97			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.000,00	-7.907,97	-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-12.000,00	-7.907,97			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-12.000,00	-7.660,29

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-26.700,00	64.938,52	-15.500,00	-26.700,00	-4.207,22
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.800,00	-26.700,00	64.938,52			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.500,00	-178.000,00	10.125,08
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-204.700,00	5.917,86
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	178.000,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-26.700,00	5.917,86
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	69.000,00	65.000,00	64.690,00	69.000,00	65.000,00	64.470,98
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	15.200,00	12.400,00	12.151,88	15.200,00	12.400,00	12.442,36
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.200,00	77.400,00	76.841,88	84.200,00	77.400,00	76.913,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.200,00	87.400,00	76.841,88	94.200,00	87.400,00	76.913,34
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	35.700,00	35.700,00	35.141,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.700,00	35.700,00	35.141,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	35.700,00	35.700,00	35.141,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.900,00	123.100,00	111.983,70	94.200,00	87.400,00	76.913,34
850000	413000	Handelswaren	3.500,00	2.000,00	1.888,92	3.500,00	2.000,00	1.888,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	2.000,00	1.888,92	3.500,00	2.000,00	1.888,92
850000	600100	Strom	1.600,00	700,00	561,73	1.600,00	700,00	561,73
850000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	274,89	400,00	400,00	299,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.100,00	836,62	2.000,00	1.100,00	861,61
850000	700000	Mietzinse	700,00	600,00	520,55	700,00	600,00	520,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	600,00	520,55	700,00	600,00	520,55
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	10.000,00	7.220,25	10.000,00	10.000,00	7.220,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	7.220,25	10.000,00	10.000,00	7.220,25
850000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	16.000,00	14.300,00	16.949,42	16.000,00	14.300,00	16.949,42
850000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	500,00	500,00	370,00	500,00	500,00	370,00
850000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	500,00	500,00	507,20	500,00	500,00	507,20
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	963,55	9.000,00	9.000,00	5.863,55
850000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	138.600,00	27.790,17	35.000,00	138.600,00	32.690,17
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	12.000,00	12.000,00	9.251,57	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	55.100,00	55.100,00	51.413,43	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.100,00	67.100,00	62.025,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.300,00	219.400,00	100.281,51	51.200,00	152.300,00	43.181,50
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	300,00	300,00	212,66	300,00	300,00	212,66
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.100,00	1.100,00	1.150,68	1.100,00	1.100,00	1.150,68
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	1.400,00	1.363,34	1.400,00	1.400,00	1.363,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	1.363,34	1.400,00	1.400,00	1.363,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.700,00	220.800,00	101.644,85	52.600,00	153.700,00	44.544,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	-97.700,00	10.338,85	41.600,00	-66.300,00	32.368,50
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	105.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.300,00	0,00			
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,20			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,20			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,20			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	105.300,00	-9,20			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.200,00	7.600,00	10.329,65			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	34.200,00	0,00
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	28.500,00	0,00
850000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	105.300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	168.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	168.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	168.000,00	0,00
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	16.906,43
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	16.906,43
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	15.400,00	302,10
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	54.340,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	15.400,00	54.643,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	15.400,00	71.549,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	15.400,00	71.549,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	152.600,00	-71.549,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.600,00	86.300,00	-39.180,95
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300,00	300,00	212,66
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300,00	300,00	212,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	212,66
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	212,66
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.200,00	10.200,00	10.051,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.200,00	10.200,00	10.051,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.200,00	10.200,00	10.051,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.200,00	10.200,00	10.051,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.900,00	-9.900,00	-9.839,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.700,00	76.400,00	-49.020,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				10.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	-97.700,00	10.338,85	41.600,00	-66.300,00	32.368,50
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.200,00	7.600,00	10.329,65			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	152.600,00	-71.549,45
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.600,00	86.300,00	-39.180,95
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.900,00	-9.900,00	-9.839,32
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.700,00	76.400,00	-49.020,27

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	909,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	909,10
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	153.400,00	145.000,00	138.019,15	153.400,00	145.000,00	137.350,03
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	62.400,00	59.400,00	58.674,57	62.400,00	59.400,00	59.022,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	215.800,00	204.400,00	196.693,72	215.800,00	204.400,00	196.372,40
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	3.000,00	8.745,94	3.000,00	3.000,00	9.729,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	8.745,94	3.000,00	3.000,00	9.729,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	228.800,00	223.400,00	205.439,66	228.800,00	223.400,00	207.011,26
851000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	81.900,00	78.600,00	74.956,59	81.900,00	78.600,00	74.956,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.900,00	78.600,00	74.956,59	81.900,00	78.600,00	74.956,59
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	155.100,00	155.100,00	153.762,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	155.100,00	155.100,00	153.762,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	237.000,00	233.700,00	228.719,58	81.900,00	78.600,00	74.956,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465.800,00	457.100,00	434.159,24	310.700,00	302.000,00	281.967,85
851000	600100	Strom	9.000,00	4.000,00	3.325,28	9.000,00	4.000,00	3.328,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	4.000,00	3.325,28	9.000,00	4.000,00	3.328,78
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.200,00	10.000,00	24.714,81	10.200,00	10.000,00	24.714,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.000,00	24.714,81	10.200,00	10.000,00	24.714,81
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
851000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.400,00	1.400,00	608,00	1.400,00	1.400,00	608,00
851000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.484,74	3.000,00	3.000,00	1.484,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	729100	Sonst. Ausg.- Verr.zwischen oper. u.investiver Geb	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.900,00	112.100,00	16.592,74	18.900,00	112.100,00	16.592,74
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	191.100,00	191.000,00	187.713,89	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	135,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.800,00	191.200,00	187.848,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	230.900,00	317.300,00	232.481,80	38.100,00	126.100,00	44.636,33
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	72.200,00	70.000,00	65.143,42	72.200,00	70.000,00	65.143,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.200,00	70.000,00	65.143,42	72.200,00	70.000,00	65.143,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	72.200,00	70.000,00	65.143,42	72.200,00	70.000,00	65.143,42
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.800,00	21.500,00	21.160,69	21.800,00	21.500,00	21.160,69
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.900,00	10.100,00	5.250,67	13.900,00	10.100,00	5.250,67
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.700,00	31.600,00	26.411,36	35.700,00	31.600,00	26.411,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	31.600,00	26.411,36	35.700,00	31.600,00	26.411,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.800,00	418.900,00	324.036,58	146.000,00	227.700,00	136.191,11
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.000,00	38.200,00	110.122,66	164.700,00	74.300,00	145.776,74
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	92.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	92.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	92.600,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	92.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	127.000,00	130.800,00	110.122,66			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				145.400,00	214.500,00	136.026,41
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	32.400,00	0,00
851000	302100	Kapitaltransfers von Gemeinden - intern				0,00	92.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				145.400,00	339.500,00	136.026,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				145.400,00	339.500,00	136.026,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				145.400,00	339.500,00	136.026,41
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	16.100,00	8.146,68
851000	050000	Sonderanlagen				0,00	17.700,00	0,00
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	98.717,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	33.800,00	106.864,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	33.800,00	106.864,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	33.800,00	106.864,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				135.400,00	305.700,00	29.161,91
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300.100,00	380.000,00	174.938,65
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				21.800,00	21.500,00	21.160,69
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.800,00	21.500,00	21.160,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				21.800,00	21.500,00	21.160,69
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.800,00	21.500,00	21.160,69
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				281.000,00	282.400,00	284.326,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				281.000,00	282.400,00	284.326,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				281.000,00	282.400,00	284.326,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				281.000,00	282.400,00	284.326,99
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-259.200,00	-260.900,00	-263.166,30
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.900,00	119.100,00	-88.227,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
851000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				10.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851030	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	1.946,25	0,00	0,00	1.946,25
851030	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	0,00	0,00	1.272,73	0,00	0,00	1.272,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
851030	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.218,98	0,00	0,00	3.218,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)	127.000,00	38.200,00	110.122,66	164.700,00	74.300,00	145.776,74
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	127.000,00	130.800,00	110.122,66			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				135.400,00	305.700,00	29.161,91
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300.100,00	380.000,00	174.938,65
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-259.200,00	-260.900,00	-263.166,30
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.900,00	119.100,00	-88.227,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	114.000,00	90.000,00	88.718,10	114.000,00	90.000,00	88.417,27
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	31.000,00	30.000,00	33.191,09	31.000,00	30.000,00	40.502,47
852000	852120	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	9.100,00	8.000,00	6.925,32	9.100,00	8.000,00	6.870,77
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	154.100,00	128.000,00	128.834,51	154.100,00	128.000,00	135.790,51
852000	810000	Leistungserlöse	20.000,00	20.000,00	16.730,90	20.000,00	20.000,00	15.010,80
852000	810259	Leistungserlöse - Gras/Strauchschnitt	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.700,00	22.700,00	19.430,90	22.700,00	22.700,00	17.710,80
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	800,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	800,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.800,00	150.700,00	149.065,81	176.800,00	150.700,00	154.301,71
852000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.500,00	151.400,00	149.644,09	176.800,00	150.700,00	154.301,71
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	80,51	600,00	600,00	80,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	80,51	600,00	600,00	80,51
852000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	213,04	300,00	200,00	213,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	213,04	300,00	200,00	213,04
852000	700000	Mietzinse	1.100,00	900,00	899,62	1.100,00	900,00	899,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	900,00	899,62	1.100,00	900,00	899,62
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
852000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	22.000,00	21.200,00	22.474,97	22.000,00	21.200,00	22.474,97
852000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.200,00	400,00	925,00	1.200,00	400,00	925,00
852000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	600,00	600,00	608,64	600,00	600,00	608,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.000,00	45.000,00	42.772,36	47.000,00	45.000,00	42.358,92
852000	728002	Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	35.000,00	33.000,00	34.161,97	35.000,00	33.000,00	32.536,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.400,00	110.800,00	111.342,94	116.400,00	110.800,00	109.303,60
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	1.300,00	1.824,16	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	917,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	3.700,00	3.897,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	121.100,00	116.200,00	116.434,07	118.400,00	112.500,00	110.496,77
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	63.600,00	52.000,00	50.005,77	63.600,00	52.000,00	50.338,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.600,00	52.000,00	50.005,77	63.600,00	52.000,00	50.338,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	63.600,00	52.000,00	50.005,77	63.600,00	52.000,00	50.338,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.700,00	168.200,00	166.439,84	182.000,00	164.500,00	160.835,38
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-16.800,00	-16.795,75	-5.200,00	-13.800,00	-6.533,67
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,26			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,26			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,26			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-7,26			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-16.800,00	-16.803,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000,00	7.417,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	7.417,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	7.417,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	7.417,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-7.417,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-14.800,00	-13.950,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-14.800,00	-13.950,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA	852	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-16.800,00	-16.795,75	-5.200,00	-13.800,00	-6.533,67
UA	852	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-16.800,00	-16.803,01			
UA	852	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-7.417,20
UA	852	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-14.800,00	-13.950,87
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)				-5.200,00	-14.800,00	-13.950,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.000,00	-76.300,00	103.665,76	201.100,00	-5.800,00	171.611,57
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	130.000,00	121.600,00	103.649,30			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				125.400,00	457.300,00	-49.804,74
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				326.500,00	451.500,00	121.806,83
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-269.100,00	-270.800,00	-273.005,62
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.400,00	180.700,00	-151.198,79
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				20.000,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-251.900,00	4.157,09	30.600,00	-142.800,00	19.977,62
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-54.000,00	19.270,75			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				158.900,00	272.800,00	-41.879,02
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.500,00	130.000,00	-21.901,40
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-304.600,00	-92.800,00	-273.005,62
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.100,00	37.200,00	-294.907,02
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				22.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	9,28	100,00	100,00	16,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	9,28	100,00	100,00	16,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	9,28	100,00	100,00	16,78
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	46,32	100,00	100,00	46,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	46,32	100,00	100,00	46,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	46,32	100,00	100,00	46,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	55,60	200,00	200,00	63,10
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	11,59	100,00	100,00	11,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	11,59	100,00	100,00	11,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	11,59	100,00	100,00	11,59
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in EUR	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	500,00	0,50	500,00	500,00	0,50
910000	657000	Disagien	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.900,00	1.900,00	2.093,74	1.900,00	1.900,00	2.093,74
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	1.900,00	1.900,00	2.095,19	1.900,00	1.900,00	2.095,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.095,69	2.400,00	2.400,00	2.095,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.107,28	2.500,00	2.500,00	2.107,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.051,68	-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	-2.051,68			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.051,68	-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	-2.051,68			
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)				-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18
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)				-2.300,00	-2.300,00	-2.044,18

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
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
912000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2,26			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2,26			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914010		Beteiligung Tourismus GesmbH						
Operative Gebarung								
914010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
914010	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
Investive Gebarung								
914010	248000	Darlehen an Beteiligungen				0,00	30.000,00	60.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				0,00	30.000,00	60.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	30.000,00	60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	30.000,00	60.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	10.000,00	40.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	10.000,00	40.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	30.000,00	60.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	10.000,00	40.000,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	10.000,00	40.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.400,00	-22.400,00	-22.051,68	-22.300,00	-22.300,00	-22.044,18
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.400,00	-22.400,00	-22.053,94			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	30.000,00	60.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	7.700,00	37.955,82
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)				-22.300,00	7.700,00	37.955,82
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	7.200,00	7.200,00	9.988,61	7.200,00	7.200,00	8.920,95
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	101.300,00	100.000,00	106.894,81	101.300,00	100.000,00	102.413,30
920000	833000	Kommunalsteuer	410.000,00	370.000,00	432.473,51	410.000,00	370.000,00	433.607,38
920000	834100	Ortstaxe	44.200,00	44.200,00	37.616,10	44.200,00	44.200,00	37.193,60
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.000,00	7.800,00	6.718,40	7.000,00	7.800,00	6.903,76
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.500,00	1.500,00	675,50	1.500,00	1.500,00	675,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.800,00	1.800,00	1.834,01	1.800,00	1.800,00	1.831,83
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.800,00	9.500,00	9.647,02	8.800,00	9.500,00	9.552,02
920000	849000	Nebenansprüche	700,00	700,00	714,85	700,00	700,00	634,64
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	3.500,00	3.685,25	4.000,00	3.500,00	3.759,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.700,00	1.700,00	1.560,00	1.700,00	1.700,00	1.632,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	588.200,00	547.900,00	611.808,06	588.200,00	547.900,00	607.124,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	588.200,00	547.900,00	611.808,06	588.200,00	547.900,00	607.124,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	588.200,00	547.900,00	611.808,06	588.200,00	547.900,00	607.124,28
920000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.600,00	547.300,00	611.808,06	588.200,00	547.900,00	607.124,28
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	587.600,00	547.300,00	611.808,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				588.200,00	547.900,00	607.124,28
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)				588.200,00	547.900,00	607.124,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.600,00	547.300,00	611.808,06	588.200,00	547.900,00	607.124,28
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	587.600,00	547.300,00	611.808,06			
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)				588.200,00	547.900,00	607.124,28
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)				588.200,00	547.900,00	607.124,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
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)	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.600,00	10.000,00	12.271,92			
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)				9.600,00	10.000,00	12.271,92
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)				9.600,00	10.000,00	12.271,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.600,00	10.000,00	12.271,92	9.600,00	10.000,00	12.271,92
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.600,00	10.000,00	12.271,92			
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)				9.600,00	10.000,00	12.271,92
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)				9.600,00	10.000,00	12.271,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
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)	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90			
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)				1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90			
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)				1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
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)				1.693.900,00	1.668.500,00	1.486.496,90
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.291.100,00	2.225.800,00	2.110.576,88	2.291.700,00	2.226.400,00	2.105.893,10
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.291.100,00	2.225.800,00	2.110.576,88			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.291.700,00	2.226.400,00	2.105.893,10
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.291.700,00	2.226.400,00	2.105.893,10
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	126.300,00	114.100,00	110.512,74	126.300,00	114.100,00	110.512,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	126.300,00	114.100,00	110.512,74	126.300,00	114.100,00	110.512,74
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	126.300,00	114.100,00	110.512,74	126.300,00	114.100,00	110.512,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.300,00	114.100,00	110.512,74	126.300,00	114.100,00	110.512,74
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74			
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)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
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)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74			
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)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
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)				-126.300,00	-114.100,00	-110.512,74
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transferz. v. Ländern- BZ Gemeindefinanzausgleich	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	96.600,00	96.600,00	92.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.600,00	96.600,00	92.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.600,00	96.600,00	92.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.600,00	96.600,00	92.000,00	96.600,00	96.600,00	92.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	96.600,00	96.600,00	92.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.600,00	96.600,00	92.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.600,00	96.600,00	92.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	45.600,00	48.400,00	154.450,00	45.600,00	48.400,00	154.450,00
941000	861400	Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	0,00	0,00	1.514,00	0,00	1.500,00	1.484,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.600,00	48.400,00	155.964,00	45.600,00	49.900,00	155.934,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.600,00	48.400,00	155.964,00	45.600,00	49.900,00	155.934,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.600,00	48.400,00	155.964,00	45.600,00	49.900,00	155.934,00
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)	45.600,00	48.400,00	155.964,00	45.600,00	49.900,00	155.934,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	45.600,00	48.400,00	155.964,00			
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)				45.600,00	49.900,00	155.934,00
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)				45.600,00	49.900,00	155.934,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.600,00	48.400,00	155.964,00	45.600,00	49.900,00	155.934,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	45.600,00	48.400,00	155.964,00			
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)				45.600,00	49.900,00	155.934,00
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)				45.600,00	49.900,00	155.934,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
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)	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	55.400,00	54.400,00	56.508,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.400,00	57.300,00	56.066,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.400,00	57.300,00	56.066,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.400,00	54.400,00	56.508,72	55.400,00	57.300,00	56.066,77
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	55.400,00	54.400,00	56.508,72			
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)				55.400,00	57.300,00	56.066,77
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)				55.400,00	57.300,00	56.066,77
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.600,00	199.400,00	304.472,72	197.600,00	203.800,00	304.000,77
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	197.600,00	199.400,00	304.472,72			
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)				197.600,00	203.800,00	304.000,77
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)				197.600,00	203.800,00	304.000,77
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)	2.340.000,00	2.288.700,00	2.282.485,18	2.340.700,00	2.293.800,00	2.277.336,95
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.340.000,00	2.288.700,00	2.282.482,92			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	30.000,00	60.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.340.700,00	2.323.800,00	2.337.336,95
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)				2.340.700,00	2.323.800,00	2.337.336,95
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	850000	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
2023	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
Summe	2002023		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200057 Ankauf SPAR-Areal ehem. Bernhart (ANKAUF_SPAR_AREAL)													
Summe	1200057 2022		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
2023	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2023	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2024	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2025	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2025	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2026	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2027	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2027	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		178.000,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
1200043 Barrierefreiheit Veranstaltungsraum VS - Amtshaus (BARRIEREFR_VS_AMTSHAUS)												
Saldo	1200043 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235,77	0,00
Summe	1200043 2022		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
Saldo	1200043 SA		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,23	
1200053 Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)												
Summe	1200053 2022		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
1200056 Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)												
Summe	1200056 2022		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	010000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Summe	1200056 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Saldo	1200056 SA		123.000,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	
1200046 Infrastrukturmaßnahmen Schmelz und Draßnitzdorf (INFRASTRUKTUR_SCHMELZ_DD)												
Summe	1200046 2020		197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
Summe	1200046 2021		154.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083,91	432,99
Summe	1200046 2022		209.400,00	0,00	0,00	197.900,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-353.500,00	0,00
Saldo	1200046 SA		561.013,07	0,00	0,00	197.900,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.886,93	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200045 Katastrophenschäden 2019 (KATASTROPHENSCHADEN_2019)												
Saldo	1200045 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.033,26	0,00
Summe	1200045 2020	62.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	12.974,25	0,00
Summe	1200045 2021	46.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	28.835,10	0,00
Summe	1200045 2022	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	40.400,00	0,00
Saldo	1200045 SA	154.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.715,00	64.176,09	
1200055 Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)												
Summe	1200055 2022	60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200055 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200055 SA	60.100,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
1200059 Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)												
Summe	1200059 2022	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2023	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200059 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00	0,00
Saldo	1200059 SA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200049 Strassensanierung Schmelz und DD (STRASSENSANIERUNG_SCHMEL)												
Summe	1200049 2021	14.418,71	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,71	13.094,35
Summe	1200049 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Saldo	1200049 SA	14.418,71	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.181,29	
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)												
Summe	1200052 2021	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Saldo	1200052 SA	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	
Saldo	SA+SA+...	1.356.722,96	0,00	0,00	197.900,00	1.010.200,00	0,00	0,00	0,00	207.215,00	-88.861,07	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.269,03	0,00
2020	259.718,41	62.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	210.503,41	0,00
2021	217.304,55	46.335,10	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	190.804,55	13.527,34
2022	879.700,00	392.100,00	0,00	0,00	197.900,00	676.700,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-132.900,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-183.000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1.356.722,96	500.624,35	0,00	0,00	197.900,00	1.010.200,00	0,00	0,00	0,00	207.215,00	-88.861,07	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	294.600,00	271.900,00	22.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	114.200,00	111.200,00	3.000,00
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	353.500,00	271.600,00	81.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	617.800,00	597.800,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.159.000,00	1.704.900,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	327.900,00	182.500,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.867.100,00	3.140.000,00	727.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	246.500,00	231.100,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	807.000,00	614.700,00	192.300,00
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	1.804.800,00	1.669.000,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	627.500,00	627.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	40.000,00	2.900,00	37.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.607.200,00	3.226.600,00	380.600,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.900,00	-95.600,00	326.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-95.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	B / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 3	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	D / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	D / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 3	1,00	0,50	2,00	1,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,55
	010000 Zentralamt	P5/III / 9	1,00	0,55	1,00	0,55	0,00	0,00
	012000 Hilfsamt	GMG11 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	P3 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	211000 Volksschulen	GMG2 / 5	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	P5 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	211000 Volksschulen	GMG2 / 6	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	- / -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	P5/III / 1	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	d / 17	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 2	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 3	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	P5/III / 1	1,00	0,10	1,00	0,10	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2/III / 20	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			12,00	7,20	12,00	7,20	9,00	6,15
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	273000 Volksbüchereien	- / -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	. / .	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	- / -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
Summe Personenkreis 3			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	211000 Volksschulen	GMG2 / 2	0,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,00
Summe Personenkreis 5			0,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,00
Summe Meldegruppe 1			13,00	8,20	14,00	8,26	13,00	7,45
2 Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2 Vertragsbedienstete								
	012000 Hilfsamt	B / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
	Summe Meldegruppe 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Gesamtsummen		13,00	8,20	14,00	8,26	14,00	8,45

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	145.400,00	0,00
	laufende Transfers	212.900,00	10.300,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	182.500,00	0,00
	laufende Transfers	137.600,00	1.070.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	2.500,00	483.500,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	500,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	49.300,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	327.900,00	0,00
	laufende Transfers	353.500,00	1.613.400,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage	912000	935000	30.078,29	0,00	0,00	30.078,29		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				30.078,29	0,00	0,00	30.078,29		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal	163000	934000	3.160,83	0,00	0,00	3.160,83		
0100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf	163000	934000	0,25	0,00	0,00	0,25		
0100024441	Rücklage FF Stein	163000	934000	0,16	0,00	0,00	0,16		
0100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds	429000	934000	6.088,95	0,00	0,00	6.088,95		
0100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte	820000	934000	6.160,68	0,00	0,00	6.160,68		
0100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte	850000	934000	1.177,45	0,00	0,00	1.177,45		
0100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte	852000	934000	83.919,43	0,00	0,00	83.919,43		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				100.507,75	0,00	0,00	100.507,75		
Gesamtsumme				130.586,04	0,00	0,00	130.586,04		

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
0100033249	Ktn. Reg.F.Darl. Ankauf SPAR-Areal Fonds / Konto 840000/341000 Höhe gesamt 0,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT125200000943003610	178.000,00	0,00	35.461,67	440,55	35.902,22	0,00	142.538,33	35.902,22
0100016915	Fondsdarlehen WVA BA 01 KWWF Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 19.162,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	21.693,27	216,93	0,00	216,93	216,93	0,00	21.910,20	216,93
0100016911	Fondsdarlehen Kanal BA 01 KWWF Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 647.758,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	746.038,81	7.460,39	0,00	7.460,39	7.460,39	0,00	753.499,20	7.460,39
0100016912	Fondsdarlehen Kanal BA 02 KWWF Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 403.759,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	459.773,15	4.597,73	0,00	4.597,73	4.597,73	0,00	464.370,88	4.597,73
0100016913	Fondsdarlehen Kanal BA 04 KWWF Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 336.775,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	381.420,15	3.814,20	0,00	3.814,20	3.814,20	0,00	385.234,35	3.814,20
0100016914	Fondsdarlehen Kanal BA 05 KWWF Fonds / Konto 851000/341000	571.368,81	5.713,69	0,00	5.713,69	5.713,69	0,00	577.082,50	5.713,69

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	402.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2044	EUR						
	IBAN	AT475200000455585740							
Summe	1.1.2	2.358.294,19	21.802,94	35.461,67	22.243,49	57.705,16	0,00	2.344.635,46	57.705,16
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
0100016940	WVA BA 01 (18,40%) Raika								
	Fonds / Konto	850000/346100	149.261,02	0,00	10.191,33	1.011,33	11.202,66	0,00	139.069,69
	Höhe gesamt	303.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2037	EUR						
	IBAN	AT023932200020600284							
0100016916	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 01 Bank Austria								
	Fonds / Konto	851000/346100	1.290.715,80	0,00	103.274,32	9.296,52	112.570,84	29.470,39	1.187.441,48
	Höhe gesamt	2.505.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2010-2034	EUR						
	IBAN	AT761200053297756545							
0100016904	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 02 u. 04 Raika								
	Fonds / Konto	851000/346100	183.853,70	0,00	132.480,57	53,43	132.534,00	38.057,27	51.373,13
	Höhe gesamt	1.800.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2010-2035	EUR						
	IBAN	AT063932200020603510							
0100016938	Kanal BA 05 (81,60%) Raika								
	Fonds / Konto	851000/346100	661.940,22	0,00	45.196,32	4.485,02	49.681,34	14.204,42	616.743,90
	Höhe gesamt	1.346.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2037	EUR						

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	IBAN	AT023932200020600284							
Summe	1.4.1	2.285.770,74	0,00	291.142,54	14.846,30	305.988,84	81.732,08	1.994.628,20	224.256,76
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	4.644.064,93	21.802,94	326.604,21	37.089,79	363.694,00	81.732,08	4.339.263,66	281.961,92
	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	4.644.064,93	21.802,94	326.604,21	37.089,79	363.694,00	81.732,08	4.339.263,66	281.961,92
Summe	ohne 85-89	178.000,00	0,00	35.461,67	440,55	35.902,22	0,00	142.538,33	35.902,22

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.500,00	3.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	300,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	26.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	157.900,00	165.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		205.400,00	205.400,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0100016905	Tourismus und Infrastruktur Dellach GesmbH (D 13) Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT633932200020602678	2005-2025	200.000,00	28.006,30	0,00	12.400,00	15.606,30	0,00
0100016907	Tourismus und Infrastruktur Dellach GesmbH (D 15) Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT933932200000601708	2007-2027	150.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00
0100016910	Tourismus und Infrastruktur Dellach GesmbH (D 23) Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT323932200020610705	2012-2027	500.000,00	170.128,40	0,00	33.400,00	136.728,40	0,00
0100020725	Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Dr.	2001-2038	327.117,85	248.196,37	0,00	18.244,98	229.951,39	0,00
0100026189	Tourismus und Infrastruktur Dellach GesmbH (D 24) Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT283932200020615142	2019-2039	350.000,00	291.963,60	0,00	17.000,00	274.963,60	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.527.117,85	788.294,67	0,00	83.044,98	705.249,69	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			1.527.117,85	788.294,67	0,00	83.044,98	705.249,69	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

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			1.527.117,85	788.294,67	0,00	83.044,98	705.249,69	0,00
Haftungsobergrenze							1.579.419,83	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							44,65 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	258
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	259
Voranschlagsquerschnitt	264
Stellenplan für den Gesamthaushalt	266
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	269
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	270
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	271
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	274
Anlage 6r - Haftungsnachweis	275



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.599

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.958.900,00	2.980.300,00	3.132.700,00	3.198.000,00	3.263.100,00	3.256.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.185.400,00	1.007.900,00	1.059.200,00	1.032.100,00	870.400,00	871.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.144.400,00	3.988.300,00	4.192.000,00	4.230.200,00	4.133.600,00	4.127.700,00
1	221	Personalaufwand	603.500,00	752.100,00	719.000,00	735.000,00	754.800,00	777.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.914.600,00	1.667.800,00	1.703.400,00	1.619.700,00	1.507.900,00	1.513.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.935.100,00	1.886.200,00	1.909.000,00	1.933.200,00	1.960.100,00	1.976.500,00
1	224	Finanzaufwand	35.400,00	40.000,00	43.500,00	41.800,00	40.400,00	39.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.488.600,00	4.346.100,00	4.374.900,00	4.329.700,00	4.263.200,00	4.306.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-344.200,00	-357.800,00	-182.900,00	-99.500,00	-129.600,00	-179.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.200,00	-357.800,00	-182.900,00	-99.500,00	-129.600,00	-179.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.958.400,00	2.980.200,00	3.132.700,00	3.198.000,00	3.263.100,00	3.256.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	516.600,00	353.500,00	400.900,00	404.500,00	362.000,00	364.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.475.100,00	3.333.800,00	3.533.700,00	3.602.600,00	3.625.200,00	3.620.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	535.600,00	627.500,00	653.500,00	669.600,00	688.400,00	711.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.068.600,00	847.400,00	860.700,00	872.800,00	874.700,00	883.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.782.200,00	1.881.300,00	1.904.100,00	1.928.300,00	1.955.200,00	1.971.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.400,00	40.000,00	43.500,00	41.800,00	40.400,00	39.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.421.800,00	3.396.200,00	3.461.800,00	3.512.500,00	3.558.700,00	3.605.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	53.300,00	-62.400,00	71.900,00	90.100,00	66.500,00	15.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.017.000,00	327.900,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	180.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.055.800,00	327.900,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	180.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	742.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	896.200,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	159.600,00	294.000,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	147.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	212.900,00	231.600,00	233.800,00	252.000,00	228.400,00	162.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
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	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-92.800,00	-304.600,00	-306.100,00	-176.500,00	-178.000,00	-179.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	120.100,00	-73.000,00	-72.300,00	75.500,00	50.400,00	-17.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	29.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	29.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.165.900,00	3.185.700,00	3.338.600,00	3.403.900,00	3.469.000,00	3.461.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.185.400,00	1.007.900,00	1.059.200,00	1.032.100,00	870.400,00	871.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.351.400,00	4.193.700,00	4.397.900,00	4.436.100,00	4.339.500,00	4.333.600,00
1	221	Personalaufwand	603.500,00	752.100,00	719.000,00	735.000,00	754.800,00	777.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.121.600,00	1.873.200,00	1.908.800,00	1.825.100,00	1.713.300,00	1.719.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.935.100,00	1.886.200,00	1.909.000,00	1.933.200,00	1.960.100,00	1.976.500,00
1	224	Finanzaufwand	35.400,00	40.000,00	43.500,00	41.800,00	40.400,00	39.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.695.600,00	4.551.500,00	4.580.300,00	4.535.100,00	4.468.600,00	4.512.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-344.200,00	-357.800,00	-182.400,00	-99.000,00	-129.100,00	-178.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.200,00	-357.800,00	-182.400,00	-99.000,00	-129.100,00	-178.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.165.400,00	3.185.600,00	3.338.600,00	3.403.900,00	3.469.000,00	3.461.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	516.600,00	353.500,00	400.900,00	404.500,00	362.000,00	364.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.682.100,00	3.539.200,00	3.739.600,00	3.808.500,00	3.831.100,00	3.826.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	535.600,00	627.500,00	653.500,00	669.600,00	688.400,00	711.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.275.600,00	1.052.800,00	1.066.100,00	1.078.200,00	1.080.100,00	1.089.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.782.200,00	1.881.300,00	1.904.100,00	1.928.300,00	1.955.200,00	1.971.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.400,00	40.000,00	43.500,00	41.800,00	40.400,00	39.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.628.800,00	3.601.600,00	3.667.200,00	3.717.900,00	3.764.100,00	3.810.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	53.300,00	-62.400,00	72.400,00	90.600,00	67.000,00	15.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.017.000,00	327.900,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	180.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.055.800,00	327.900,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	180.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	742.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	896.200,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	159.600,00	294.000,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	147.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	212.900,00	231.600,00	234.300,00	252.500,00	228.900,00	162.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
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	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-92.800,00	-304.600,00	-306.100,00	-176.500,00	-178.000,00	-179.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	120.100,00	-73.000,00	-71.800,00	76.000,00	50.900,00	-16.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	29.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	29.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.200,00	86.000,00	86.100,00	86.200,00	86.300,00	86.400,00
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	150.400,00	146.700,00	146.700,00	146.800,00	146.900,00	147.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	16.800,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.400,00	24.400,00	41.200,00	41.100,00	24.000,00	24.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	174.800,00	171.100,00	187.900,00	187.900,00	170.900,00	171.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.100,00	353.000,00	377.200,00	386.200,00	400.400,00	411.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.700,00	77.000,00	81.800,00	82.900,00	84.200,00	85.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.800,00	66.100,00	41.900,00	41.200,00	42.500,00	42.100,00
1	221	Personalaufwand	391.800,00	499.600,00	504.400,00	513.800,00	530.600,00	542.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	188.500,00	194.000,00	197.100,00	200.100,00	203.400,00	206.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.800,00	28.300,00	29.900,00	27.600,00	26.800,00	26.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	277.600,00	296.300,00	302.000,00	304.000,00	307.800,00	311.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.600,00	204.300,00	201.300,00	202.000,00	203.100,00	203.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	198.600,00	204.300,00	201.300,00	202.000,00	203.100,00	203.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	868.000,00	1.000.200,00	1.007.700,00	1.019.800,00	1.041.500,00	1.057.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-693.200,00	-829.100,00	-819.800,00	-831.900,00	-870.600,00	-886.500,00
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	-693.200,00	-829.100,00	-819.800,00	-831.900,00	-870.600,00	-886.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.200,00	86.000,00	86.100,00	86.200,00	86.300,00	86.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.400,00	146.600,00	146.700,00	146.800,00	146.900,00	147.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	16.800,00	17.100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	16.800,00	17.100,00	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	150.400,00	146.600,00	163.500,00	163.900,00	146.900,00	147.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	284.100,00	353.000,00	377.200,00	386.200,00	400.400,00	411.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.700,00	77.000,00	81.800,00	82.900,00	84.200,00	85.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	350.000,00	433.500,00	462.500,00	472.600,00	488.100,00	500.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	188.500,00	194.000,00	197.100,00	200.100,00	203.400,00	206.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.800,00	268.000,00	272.100,00	276.400,00	281.000,00	285.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.600,00	204.300,00	201.300,00	202.000,00	203.100,00	203.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	198.600,00	204.300,00	201.300,00	202.000,00	203.100,00	203.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	798.400,00	905.800,00	935.900,00	951.000,00	972.200,00	988.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-648.000,00	-759.200,00	-772.400,00	-787.100,00	-825.300,00	-841.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.400,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.400,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.400,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.300,00	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	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	5.100,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-642.900,00	-710.000,00	-772.400,00	-787.100,00	-825.300,00	-841.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-642.900,00	-710.000,00	-772.400,00	-787.100,00	-825.300,00	-841.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.400,00	134.400,00	137.600,00	134.400,00	39.500,00	39.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.400,00	134.400,00	144.500,00	141.400,00	39.500,00	39.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.200,00	135.200,00	145.300,00	142.200,00	40.300,00	40.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	51.700,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.200,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.700,00	143.400,00	152.200,00	143.200,00	48.100,00	48.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	242.300,00	184.600,00	194.000,00	185.700,00	91.100,00	91.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	251.800,00	190.200,00	199.600,00	191.300,00	96.700,00	97.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-116.600,00	-55.000,00	-54.300,00	-49.100,00	-56.400,00	-57.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.300,00	-55.000,00	-54.300,00	-49.100,00	-56.400,00	-57.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	0,00	6.900,00	7.000,00	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	6.800,00	800,00	7.700,00	7.800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.700,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.300,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	43.000,00	43.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.800,00	46.800,00	47.400,00	48.100,00	48.600,00	49.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-99.000,00	-46.000,00	-39.700,00	-40.300,00	-47.800,00	-48.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	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	176.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	176.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	185.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.000,00	-48.000,00	-39.700,00	-40.300,00	-47.800,00	-50.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.000,00	-48.000,00	-39.700,00	-40.300,00	-47.800,00	-50.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	5.000,00	8.300,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.800,00	38.500,00	41.800,00	41.900,00	38.500,00	38.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.900,00	35.900,00	35.800,00	37.800,00	38.700,00	39.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	53.600,00	52.200,00	48.500,00	50.600,00	51.700,00	53.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.200,00	84.600,00	86.900,00	87.400,00	87.800,00	86.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.100,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	6.400,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.500,00	140.600,00	143.500,00	144.500,00	145.900,00	144.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	171.400,00	184.200,00	178.800,00	176.200,00	193.000,00	194.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.800,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.200,00	233.100,00	227.700,00	225.100,00	241.900,00	243.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	386.300,00	425.900,00	419.700,00	420.200,00	439.500,00	441.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-345.500,00	-387.400,00	-377.900,00	-378.300,00	-401.000,00	-403.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-345.500,00	-387.400,00	-377.900,00	-378.300,00	-401.000,00	-403.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.100,00	5.000,00	8.300,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.600,00	37.500,00	40.800,00	40.900,00	37.500,00	37.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.900,00	35.900,00	35.800,00	37.800,00	38.700,00	39.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.400,00	44.600,00	44.700,00	46.800,00	47.900,00	49.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.200,00	84.600,00	86.900,00	87.400,00	87.800,00	86.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	117.700,00	134.200,00	137.000,00	138.300,00	139.700,00	138.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	171.400,00	184.200,00	178.800,00	176.200,00	193.000,00	194.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.800,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	210.200,00	233.100,00	227.700,00	225.100,00	241.900,00	243.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.300,00	411.900,00	409.400,00	410.200,00	429.500,00	431.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-335.700,00	-374.400,00	-368.600,00	-369.300,00	-392.000,00	-394.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	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	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)	-342.700,00	-374.400,00	-368.600,00	-369.300,00	-392.000,00	-394.300,00
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)	-342.700,00	-374.400,00	-368.600,00	-369.300,00	-392.000,00	-394.300,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.800,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.800,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.800,00	18.500,00	21.600,00	21.900,00	19.600,00	20.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.600,00	34.900,00	35.400,00	35.800,00	36.000,00	36.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.100,00	47.400,00	47.900,00	48.300,00	48.500,00	48.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-23.300,00	-28.900,00	-26.300,00	-26.400,00	-28.900,00	-28.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.300,00	-28.900,00	-26.300,00	-26.400,00	-28.900,00	-28.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.800,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.800,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	20.800,00	18.500,00	21.600,00	21.900,00	19.600,00	20.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.600,00	34.900,00	35.400,00	35.800,00	36.000,00	36.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.100,00	47.400,00	47.900,00	48.300,00	48.500,00	48.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.300,00	-28.900,00	-26.300,00	-26.400,00	-28.900,00	-28.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.300,00	-28.900,00	-26.300,00	-26.400,00	-28.900,00	-28.800,00
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)	-23.300,00	-28.900,00	-26.300,00	-26.400,00	-28.900,00	-28.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	9.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.900,00	12.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	12.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.200,00	12.600,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.800,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.700,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	51.500,00	52.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	576.100,00	609.100,00	621.300,00	633.800,00	646.400,00	658.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	586.400,00	619.100,00	631.300,00	643.800,00	656.400,00	668.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	644.100,00	667.800,00	680.900,00	694.400,00	707.900,00	720.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-548.900,00	-655.200,00	-658.400,00	-671.700,00	-685.000,00	-708.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-550.100,00	-655.200,00	-658.400,00	-671.700,00	-685.000,00	-708.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	9.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.900,00	12.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	12.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.700,00	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	94.600,00	12.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	12.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.800,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.100,00	48.100,00	49.000,00	50.000,00	50.900,00	52.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	576.100,00	609.100,00	621.300,00	633.800,00	646.400,00	658.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	586.400,00	619.100,00	631.300,00	643.800,00	656.400,00	668.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	643.500,00	667.200,00	680.300,00	693.800,00	707.300,00	720.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-548.900,00	-655.200,00	-658.400,00	-671.700,00	-685.000,00	-708.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-548.900,00	-655.200,00	-658.400,00	-671.700,00	-685.000,00	-708.300,00
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)	-548.900,00	-655.200,00	-658.400,00	-671.700,00	-685.000,00	-708.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	301.300,00	309.800,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	292.900,00	305.300,00	313.800,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	297.500,00	310.700,00	319.200,00	329.500,00	329.500,00	329.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-295.400,00	-309.500,00	-318.000,00	-328.300,00	-328.200,00	-328.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-295.400,00	-309.500,00	-318.000,00	-328.300,00	-328.200,00	-328.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	301.300,00	309.800,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.900,00	303.300,00	311.800,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	295.500,00	308.700,00	317.200,00	327.500,00	327.500,00	327.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-293.400,00	-307.500,00	-316.000,00	-326.300,00	-326.200,00	-326.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-295.400,00	-309.500,00	-318.000,00	-328.300,00	-328.200,00	-328.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-295.400,00	-309.500,00	-318.000,00	-328.300,00	-328.200,00	-328.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	1.500,00	500,00	8.500,00	8.600,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	276.700,00	251.900,00	276.900,00	237.900,00	237.900,00	236.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	278.200,00	252.400,00	285.400,00	246.500,00	238.400,00	237.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	278.200,00	252.400,00	285.400,00	246.500,00	238.400,00	237.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	39.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.600,00	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.500,00	37.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.500,00	304.800,00	334.100,00	288.400,00	288.200,00	286.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	433.000,00	375.100,00	404.700,00	359.200,00	359.400,00	357.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.800,00	22.300,00	23.300,00	24.200,00	24.900,00	24.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.800,00	22.300,00	30.200,00	31.200,00	24.900,00	24.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	465.800,00	397.400,00	434.900,00	390.400,00	384.300,00	382.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-187.600,00	-145.000,00	-149.500,00	-143.900,00	-145.900,00	-145.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.600,00	-145.000,00	-149.500,00	-143.900,00	-145.900,00	-145.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	500,00	8.500,00	8.600,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	500,00	8.500,00	8.600,00	500,00	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	1.500,00	500,00	8.500,00	8.600,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.600,00	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.500,00	37.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.500,00	70.300,00	70.600,00	70.800,00	71.200,00	71.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	22.300,00	23.300,00	24.200,00	24.900,00	24.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.700,00	22.300,00	30.200,00	31.200,00	24.900,00	24.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.200,00	92.600,00	100.800,00	102.000,00	96.100,00	96.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-119.700,00	-92.100,00	-92.300,00	-93.400,00	-95.600,00	-95.700,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.100,00	97.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.700,00	97.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.700,00	97.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	188.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	201.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.500,00	92.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-118.200,00	700,00	-84.400,00	-85.500,00	-87.700,00	-100.700,00
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)	-118.200,00	700,00	-84.400,00	-85.500,00	-87.700,00	-100.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	137.900,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	307.100,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	308.500,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.400,00	173.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-170.500,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.400,00	-173.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.400,00	-173.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.000,00	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	138.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	137.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
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)	166.300,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.700,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.500,00	170.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.700,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.500,00	-170.500,00
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	140.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	140.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-140.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-170.500,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.400,00	-173.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.500,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.400,00	-173.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	420.800,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	211.600,00	210.900,00	211.800,00	212.200,00	212.600,00	213.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.800,00	5.100,00	26.200,00	26.600,00	5.600,00	5.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	679.100,00	709.700,00	731.700,00	732.500,00	711.900,00	712.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.100,00	92.900,00	105.900,00	109.000,00	101.400,00	104.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.100,00	242.100,00	217.800,00	229.700,00	205.400,00	205.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	331.200,00	335.000,00	323.700,00	338.700,00	306.800,00	309.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.010.300,00	1.044.700,00	1.055.400,00	1.071.200,00	1.018.700,00	1.021.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.600,00	120.900,00	118.400,00	121.600,00	124.000,00	132.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	28.300,00	27.700,00	28.400,00	28.200,00	28.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.900,00	50.900,00	19.800,00	20.400,00	20.100,00	20.800,00
1	221	Personalaufwand	158.100,00	200.300,00	166.100,00	170.600,00	172.500,00	182.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	38.200,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00	4.100,00	4.200,00
2	2224	Instandhaltung	34.900,00	35.600,00	35.900,00	36.100,00	36.500,00	36.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	530.100,00	340.000,00	343.500,00	346.800,00	350.200,00	353.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	331.600,00	336.200,00	318.700,00	280.200,00	262.600,00	261.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	949.100,00	785.400,00	772.000,00	737.500,00	713.700,00	716.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	122.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	33.000,00	37.600,00	41.100,00	39.400,00	38.000,00	36.600,00
1	224	Finanzaufwand	33.000,00	37.600,00	41.100,00	39.400,00	38.000,00	36.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.262.200,00	1.159.100,00	1.115.000,00	1.083.300,00	1.060.000,00	1.070.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-251.900,00	-114.400,00	-59.600,00	-12.100,00	-41.300,00	-49.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	197.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.000,00	-114.400,00	-59.600,00	-12.100,00	-41.300,00	-49.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	420.800,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	211.600,00	210.900,00	211.800,00	212.200,00	212.600,00	213.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	5.100,00	26.200,00	26.600,00	5.600,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	678.800,00	709.700,00	731.700,00	732.500,00	711.900,00	712.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.100,00	92.900,00	105.900,00	109.000,00	101.400,00	104.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.100,00	92.900,00	105.900,00	109.000,00	101.400,00	104.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	767.900,00	802.600,00	837.600,00	841.500,00	813.300,00	816.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	108.600,00	120.900,00	118.400,00	121.600,00	124.000,00	132.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.500,00	28.300,00	27.700,00	28.400,00	28.200,00	28.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	138.200,00	149.400,00	146.300,00	150.200,00	152.400,00	161.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	38.200,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00	4.100,00	4.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.900,00	35.600,00	35.900,00	36.100,00	36.500,00	36.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	530.100,00	340.000,00	343.500,00	346.800,00	350.200,00	353.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	617.500,00	449.200,00	453.300,00	457.300,00	451.100,00	454.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	122.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	33.000,00	37.600,00	41.100,00	39.400,00	38.000,00	36.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.000,00	37.600,00	41.100,00	39.400,00	38.000,00	36.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	910.700,00	772.000,00	776.500,00	782.700,00	777.300,00	788.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-142.800,00	30.600,00	61.100,00	58.800,00	36.000,00	27.700,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.500,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	507.500,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	507.500,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	117.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	234.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	272.800,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	130.000,00	189.500,00	220.000,00	217.700,00	194.900,00	186.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	199.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	35.500,00	35.500,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	292.600,00	291.200,00	292.900,00	163.400,00	165.000,00	166.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
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	292.600,00	326.700,00	328.400,00	199.000,00	200.700,00	202.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-92.800,00	-304.600,00	-306.100,00	-176.500,00	-178.000,00	-179.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.200,00	-115.100,00	-86.100,00	41.200,00	16.900,00	7.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	557.900,00	597.800,00	599.900,00	602.200,00	604.400,00	606.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.668.500,00	1.693.900,00	1.809.100,00	1.870.600,00	1.956.700,00	1.956.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.226.500,00	2.291.800,00	2.409.100,00	2.472.900,00	2.561.200,00	2.563.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.400,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	229.400,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
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	2.456.000,00	2.519.500,00	2.636.800,00	2.700.600,00	2.788.900,00	2.791.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.100,00	126.300,00	128.900,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	164.100,00	176.300,00	178.900,00	181.400,00	184.100,00	186.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	224	Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.300,00	179.500,00	182.100,00	184.600,00	187.300,00	190.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.288.700,00	2.340.000,00	2.454.700,00	2.516.000,00	2.601.600,00	2.601.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.288.700,00	2.340.000,00	2.454.700,00	2.516.000,00	2.601.600,00	2.601.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	557.900,00	597.800,00	599.900,00	602.200,00	604.400,00	606.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.668.500,00	1.693.900,00	1.809.100,00	1.870.600,00	1.956.700,00	1.956.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.226.500,00	2.291.800,00	2.409.100,00	2.472.900,00	2.561.200,00	2.563.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.800,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	233.800,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
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	2.460.400,00	2.519.500,00	2.636.800,00	2.700.600,00	2.788.900,00	2.791.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.100,00	126.300,00	128.900,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	164.100,00	176.300,00	178.900,00	181.400,00	184.100,00	186.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.600,00	178.800,00	181.400,00	183.900,00	186.600,00	189.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.293.800,00	2.340.700,00	2.455.400,00	2.516.700,00	2.602.300,00	2.602.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.323.800,00	2.340.700,00	2.455.400,00	2.516.700,00	2.602.300,00	2.602.000,00
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)	2.323.800,00	2.340.700,00	2.455.400,00	2.516.700,00	2.602.300,00	2.602.000,00
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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	850000	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
2023	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
Summe	2002023		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	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
2024	850000	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
2024	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
Summe	2002024		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	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
2025	850000	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
2025	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
Summe	2002025		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	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
2026	850000	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
2026	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
Summe	2002026		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	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
2027	850000	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
2027	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
Summe	2002027		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200057 Ankauf SPAR-Areal ehem. Bernhart (ANKAUF_SPAR_AREAL)													
2022	840000	000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2022	840000	010000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
2023	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2023	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2024	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2025	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2025	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2026	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2027	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2027	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		178.000,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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		
1200043 Barrierefreiheit Veranstaltungsraum VS - Amtshaus (BARRIEREFR_VS_AMTSHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235,77	0,00
Saldo	1200043 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235,77	0,00
2022	846000	722000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
Summe	1200043 2022		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
Saldo	1200043 SA		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,23	
1200053 Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)													
2022	710000	777000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2022	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00
Summe	1200053 2022		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
1200056 Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)													
2022	010000	010000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2022	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
2022	010000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200056 2022		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Summe	1200056 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Saldo	1200056 SA		123.000,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200046 Infrastrukturmaßnahmen Schmelz und Draßnitzdorf (INFRASTRUKTUR_SCHMELZ_DD)												
2020	850000	060000	108.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.998,92	0,00
2020	851000	060000	88.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.530,24	0,00
Summe	1200046 2020		197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
2021	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99
2021	850000	060000	51.874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,09	0,00
2021	851000	004000	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00
2021	851000	060000	98.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.717,82	0,00
Summe	1200046 2021		154.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083,91	432,99
2022	850000	004000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2022	850000	729100	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
2022	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2022	850000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
2022	851000	004000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2022	851000	729100	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
2022	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
2022	851000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	-92.600,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.600,00	0,00
Summe	1200046 2022		209.400,00	0,00	0,00	197.900,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-353.500,00	0,00
Saldo	1200046 SA		561.013,07	0,00	0,00	197.900,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.886,93	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200045 Katastrophenschäden 2019 (KATASTROPHENSCHADEN_2019)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.033,26	0,00
Saldo	1200045 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.033,26	0,00
2020	179000	611100	62.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.189,25	0,00
2020	179000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	-49.215,00	0,00
Summe	1200045 2020		62.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	12.974,25	0,00
2021	179000	611100	46.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.335,10	0,00
2021	179000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200045 2021		46.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	28.835,10	0,00
2022	179000	611100	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
2022	179000	868000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200045 2022		46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	40.400,00	0,00
Saldo	1200045 SA		154.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.715,00	64.176,09	
1200055 Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)													
2022	612000	005000	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
Summe	1200055 2022		60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200055 SA		60.100,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200059 Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)													
2022	612000	002000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
2022	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
Summe	1200059 2022		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00	0,00
Saldo	1200059 SA		115.000,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00	
1200049 Strassensanierung Schmelz und DD (STRASSENSANIERUNG_SCHMEL)													
2021	612000	060000	14.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,71	13.094,35
2021	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200049 2021		14.418,71	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,71	13.094,35
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200049 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Saldo	1200049 SA		14.418,71	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.181,29	
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)													
2021	850000	060000	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2021		2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Saldo	1200052 SA		2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	1.356.722,96	0,00	0,00	197.900,00	1.010.200,00	0,00	0,00	0,00	207.215,00	-88.861,07	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.269,03	0,00
2020	259.718,41	62.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	210.503,41	0,00
2021	217.304,55	46.335,10	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	190.804,55	13.527,34
2022	879.700,00	392.100,00	0,00	0,00	197.900,00	676.700,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-132.900,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-183.000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1.356.722,96	500.624,35	0,00	0,00	197.900,00	1.010.200,00	0,00	0,00	0,00	207.215,00	-88.861,07	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	294.600,00	271.900,00	22.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	114.200,00	111.200,00	3.000,00
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	353.500,00	271.600,00	81.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	617.800,00	597.800,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.159.000,00	1.704.900,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	327.900,00	182.500,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.867.100,00	3.140.000,00	727.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	246.500,00	231.100,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	807.000,00	614.700,00	192.300,00
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	1.804.800,00	1.669.000,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	627.500,00	627.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	40.000,00	2.900,00	37.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.607.200,00	3.226.600,00	380.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.900,00	-95.600,00	326.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-95.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	305.400,00	282.300,00	23.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	139.100,00	136.000,00	3.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	400.900,00	316.000,00	84.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	619.900,00	599.900,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.274.200,00	1.820.100,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	195.800,00	50.400,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.935.400,00	3.204.800,00	730.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	250.300,00	234.900,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	816.500,00	622.300,00	194.200,00
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	1.827.600,00	1.691.800,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	653.500,00	653.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	43.500,00	2.900,00	40.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.672.800,00	3.286.800,00	386.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		233.600,00	-91.000,00	324.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-91.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	306.000,00	282.500,00	23.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	140.000,00	136.900,00	3.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	404.500,00	316.700,00	87.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	622.200,00	602.200,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.335.700,00	1.881.600,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	195.800,00	50.400,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.004.300,00	3.270.400,00	733.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	252.500,00	237.100,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	826.400,00	630.300,00	196.100,00
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	1.851.800,00	1.716.000,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	669.600,00	669.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	41.800,00	2.800,00	39.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.723.500,00	3.337.200,00	386.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		251.800,00	-75.800,00	327.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-75.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	306.600,00	282.700,00	23.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.200,00	113.000,00	3.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	362.000,00	271.600,00	90.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	624.400,00	604.400,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.421.800,00	1.967.700,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	195.800,00	50.400,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.026.900,00	3.289.900,00	737.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	254.400,00	239.000,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	826.400,00	628.200,00	198.200,00
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	1.878.700,00	1.742.900,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	688.400,00	688.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	40.400,00	2.700,00	37.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.769.700,00	3.382.600,00	387.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		228.200,00	-101.700,00	329.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-101.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	296.700,00	272.400,00	24.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.600,00	113.400,00	3.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	364.600,00	271.600,00	93.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	626.800,00	606.800,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.421.800,00	1.967.700,00	454.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	180.900,00	35.500,00	145.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.007.500,00	3.267.500,00	740.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	254.200,00	238.800,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	835.800,00	635.600,00	200.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.895.100,00	1.759.300,00	135.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	81.400,00	81.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	711.000,00	711.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	39.000,00	2.600,00	36.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.816.500,00	3.428.700,00	387.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	9.000,00	20.000,00
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)		29.000,00	9.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		162.000,00	-170.200,00	332.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-170.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72