

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

der Gemeinde

Lans

Politischer Bezirk: Innsbruck Land Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl: 1094
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2011**

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Lans

Der Entwurf des Voranschlages vom 25.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 28.11.2022 bis 12.12.2022 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.11.2022 bis 12.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 13.12.2022 bis 27.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.12.2022:

Anwesende Gemeinderäte: Bgm. Dr. Benedikt Erhard, Bgm.-Stellvertreter DI Johannes Partl, Mag. Christina Jenewein, Dr. MMag. Alexander Hörbst, Mag. (FH) Norbert Pflieger, Dr. Karen Pierer, Dr. Gottfried Sint, Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf, DI Michael Socher, Roland Schrettl

Entschuldigt: Dr. Andrea Nötzold

Ersatz: Matthias Stöger

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 10 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 1 Stimmenthaltung.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.gemeinde-lans.at/voranschlag-rechnungsabschluss/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.000,- je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Hundesteuer	03.07.2012	Gemeindezeitung 3. Vierteljahr 2012	Hundemarke € 3,50 1. Hund männlich + weiblich € 80,- Jeder weitere Hund € 100,- Kleinstrentner 1. Hund frei, jeder weitere Hund € 100,-
Erschließungsbeitrag	18.12.2002	19.12.2002 – 03.01.2003	5 % v. € 95,20 Erschließungsfaktor d.s. € 4,76/Einheit der Bemessungsgrundlage
Bereitstellungsgebühr	06.11.2012	07.11.2012 – 26.11.2012	€ 30,- halbjährlich
Wasserbenützungsgebühr	03.10.2017	04.10.2017 – 19.10.2017	€ 0,60/m ³ Verbrauch
Wasseranschlussgebühr	06.11.2012	07.11.2012 – 26.11.2012	€ 2,-/m ³ für Schwimmbäder € 11,-/m ³ Fassungsvermögen
Kanalbenützungsgebühr	02.06.2020	26.06.2020 – 11.07.2020	€ 2,26/m ³ Verbrauch Abzüge für Landwirte 15m ³ /GV oder Subzähler
Kanalanschlussgebühr	02.06.2020	26.06.2020 – 11.07.2020	€ 6,-/m ³ umbauter Raum für Schwimmbäder € 15,-/m ³ Fassungsvermögen
Freizeitwohnsitzabgabe	04.11.2019	05.11.2019 – 20.11.2019	bis 30 m ² Nutzfläche mit € 240,- von mehr als 30 m ² bis 60 ² Nutzfläche mit € 480,- von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 700,- von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 1.000,- von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.400,- von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.800,- von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.200,-

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Abfallgebühren	02.07.2013	03.07.2013 – 19.07.2013	Grundgebühr: Einzelhaushalt € 30,- Zweipersonenhaushalt € 55,- Dreipersonenhaushalt € 65,- Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 78,- Fremdenheim € 30,- Priv. Zimmer bis 10 Betten € 12,- Priv. Zimmer über 10 Betten € 15,- Gewerbebetriebe auch Gastgew. € 96,- Arzt u. sonst. Büro € 30,- Weitere Gebühr: Einzelhaushalt € 22,50 f. 15 Säcke Zweipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Dreipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 37,50 f. 25 Säcke Fremdenheim € 60,- f. 40 Säcke Ferienwohnung € 22,50 f. 15 Säcke Privatzimmer bis 10 Betten € 7,50 f. 5 Säcke Privatzimmer über 10 Betten € 30,- f. 20 Säcke Gewerbebetriebe € 195,- f. 130 Säcke Arzt u. sonst. Büro € 30,- f. 20 Säcke Jeder weitere Müllsack € 1,50 pro Sack Biomüll: Keine Grundgebühr 10 Litersack € 0,70 Alles inkl. 10 % MwSt.
			Für Familiengrab € 375,- € 25,-/Jahr Für Einzelgrab € 300,- € 20,-/Jahr Für Urnennische € 225,- € 15,-/Jahr
Friedhofsbenützungsggebühren	02.06.2020	26.06.2020 – 11.07.2020	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

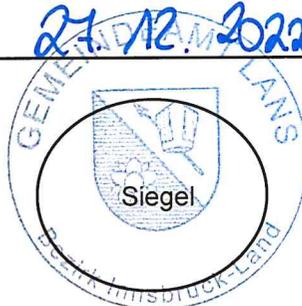
Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Klaus, am 27.12.2022



[Handwritten signature]
Der Bürgermeister

[Handwritten signature]
Der Finanzverwalter

KONTOAUSZUG

Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck

Auszugsnr.: 2022/00013

Konto: AT80 2050 3033 0222 6158 / EUR

Inhaber: Gemeinde Lans Baukonto

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
15.12.2022	Buchungscode: 814 Zinsen Auftragsbetrag: 1.871,35 EUR Verwendungszweck: Sollzinsen	15.12.2022	-1.871,35	EUR
15.12.2022	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 16,33 EUR Verwendungszweck: Kontonutzungsentgelt	15.12.2022	-16,33	EUR
15.12.2022	Buchungscode: 192 SEPA Direct Debit Sammler Creditor Name: Gemeinde Lans Debitor Name: Gemeinde Lans Auftragsbetrag: 1,02 EUR	15.12.2022	1,02	EUR

*** Abschlussbuchung per 15.12.2022 **** Reklamationen bitte
binnen 2 Monaten

Alter Kontostand	1.886,66	EUR
Gutschriften	1,02	EUR
Lastschriften	-1.887,68	EUR
Kontostand per 15.12.2022	0,00	EUR

KONTOAUSZUG

Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck

Auszugsnr.: 2022/00249

Konto: AT06 2050 3007 0000 1506 / EUR

Inhaber: Gemeinde Lans

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
	Alter Kontostand		320.865,17	EUR
	Gutschriften		0,00	EUR
	Lastschriften		-749,51	EUR
	Kontostand per 30.12.2022		320.115,66	EUR

KONTOAUSZUG

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Auszugsnr.: 2022/00108

Konto: AT19 3600 0000 0102 0551 / EUR

Inhaber: Gemeinde Lans

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
	Alter Kontostand		497.761,02	EUR
	Gutschriften		338,85	EUR
	Lastschriften		-38.156,14	EUR
	Kontostand per 30.12.2022		459.943,73	EUR



LANS

KUNDMACHUNG

Voranschlag 2023 und
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 - 2027

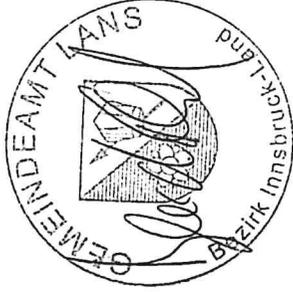
Der Entwurf für den Voranschlag für das Finanzjahr 2023 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2024 – 2027 liegen in der Zeit

vom 28.11.2022 bis einschließlich 12.12.2022

zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann jede/r Gemeindebewohner/in gegen den Entwurf des Voranschlages und des MEFP beim Gemeindeamt schriftlich Einwendung erheben.

Dr. Benedikt Erhard
Bürgermeister



Kundmachung
28.11.2022-12.12.2022

Gemeinde Lans
Dorfstraße 43
6072 Lans, Tirol
Österreich

Tel: +43 (0)512 377 378
gemeinde@gemeinde-lans.at
www.gemeinde-lans.at
ATU49084609

Tiroler Sparkasse
IBAN AT06 2050 3007 0000 1506
Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN AT19 3600 0000 0102 0551





KUNDMACHUNG

Voranschlag 2023
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 - 2027

Beschluss:

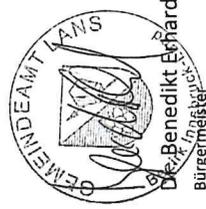
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Voranschlag für das Finanzjahr 2023 und den mittelfristigen Finanzplan 2024 bis 2027.

ABSTIMMERGEBNIS Voranschlag: JA 10 | Nein: 0 | Enthaltungen: 1 | Befangen: 0
ABSTIMMERGEBNIS MEFP: JA 9 | Nein: 0 | Enthaltungen: 2 | Befangen: 0

Der Bürgermeister informiert über die wesentlichen Inhalte bzw. Salden des Voranschlages:

Ergebnishaushalt 2023	
Summe Erträge	3.730.100 Euro
Summe Aufwendungen	4.438.500 Euro
Ergebnishaushalt – Nettoergebnis	-708.400 Euro
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00 Euro
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00 Euro
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen	-708.400 Euro

Finanzierungshaushalt 2023	
Einzahlungen operative Gebarung	3.699.900 Euro
Auszahlungen operative Gebarung	3.572.400 Euro
Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung	127.500 Euro
Einzahlungen investive Gebarung	239.500 Euro
Auszahlungen investive Gebarung	498.500 Euro
Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung	-259.000 Euro
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-131.500 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	208.100 Euro
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-208.100 Euro
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-339.600 Euro



Kundmachung
13.12.2022 – 27.12.2022

Gemeinde Lans
Dorfstraße 43
6072 Lans, Tirol
Österreich

Tel: +43 (0)512 377 378
gemeinde@gemeinde-lans.at
www.gemeinde-lans.at
ATU49084609

Tiroler Sparkasse
IBAN AT06 2050 3007 0000 1506
Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN AT19 3600 0000 0102 0551





LANS

ÖFFENTLICHES PROTOKOLL GEMEINDERATSSITZUNG

11. Gemeinderatssitzung 2022

12. Dezember 2022

19.00 Uhr – Sitzungssaal Gemeindeamt

Vorsitzender:

anwesende Gemeinderäte:

Dr. Benedikt Erhard

DI Hannes Partl

Mag.a Christina Jenewein

Dr. MMag. Alexander Hörbst

Mag. (FH) Norbert Pflieger

Dr. Karen Pierer

Dr. Gottfried Sint

Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf

DI Michael Socher

Roland Schrettl

Unentschuldigt abwesend:

Entschuldigt abwesend:

Ersatz:

Dr. Andrea Nötzold

Matthias Stöger

Tagesordnung

1. Protokoll vom 07.11.2022
2. Änderung Eröffnungsbilanz 2020
3. Gebühren (Parkplatz, Grünbodenhütte)
4. Verordnung Leerstandsabgabe
5. Bericht BH Bestandsaufnahme
6. Bericht Überprüfungsausschuss
7. Voranschlag 2023 und MFP 2024-2027
8. Bericht e5-Team
9. Pachtverträge GGAG
10. Bericht Bauausschuss und Beschlüsse daraus
11. Bericht Wirtschaftsausschuss und Beschlüsse daraus
12. Bericht Sozialausschuss und Beschlüsse daraus
13. Berichte des Bürgermeisters und des Substanzverwalters
14. Anfragen, Anträge und Allfälliges
- 15. Wohnungsvergabe

Gemeinde Lans

Scheibweg 128

6072 Lans, Tirol

ATU49084609

Tel: +43 (0)512 377 378

Fax: +43 (0)512 377 378-4

gemeinde@gemeinde-lans.at

www.gemeinde-lans.at

Tiroler Sparkasse

IBAN AT06 2050 3007 0000 1506

Raiffeisen Landesbank Tirol

IBAN AT19 3600 0000 0102 0551



TOP 07 wird vorgezogen:

TOP 07 - Voranschlag 2023 und MFP 2024-2027

Der Bürgermeister und die Finanzverwalterin präsentieren den Voranschlag 2023 und den MFP 2024-2027:

Ergebnishaushalt 2023	
Summe Erträge	3.730.100 Euro
Summe Aufwendungen	4.438.500 Euro
Ergebnishaushalt – Nettoergebnis	-708.400 Euro
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00 Euro
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00 Euro
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen	-708.400 Euro

Finanzierungshaushalt 2023	
Einzahlungen operative Gebarung	3.699.900 Euro
Auszahlungen operative Gebarung	3.572.400 Euro
Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung	127.500 Euro
Einzahlungen investive Gebarung	239.500 Euro
Auszahlungen investive Gebarung	498.500 Euro
Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung	-259.000 Euro
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-131.500 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	208.100 Euro
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-208.100 Euro
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-339.600 Euro

Der Bürgermeister erläutert weiter, dass sich die Erstellung des Voranschlages als sehr schwierig gestaltet hat, da viele Unsicherheitsfaktoren im Jahr 2024 bestehen. So wurde z. B. bei den Gas- und Stromkosten das 3,5fache der bisherigen Beträge veranschlagt. Ebenfalls wurden die Personalkosten entsprechend den Informationen des Landes (inkl. Dienstgeberbeiträge) eingegeben. Angekündigte Mittel aus der „Gemeindemilliarde“ wurden berücksichtigt, es gibt aber noch keine Mitteilung vom Land zur Förderung von operativen Tätigkeiten. Die Liquidität der Gemeinde ist gut, da die Einnahmen vom Oberen Feld eingegangen sind. Ob die Immobiliensteuer fällig wird, ist noch nicht sicher. Die Entscheidung kann bis zu 3 Jahre dauern. Für 2023 sind Investitionen in Höhe von € 475.000 und Instandsetzungsarbeiten in Höhe von € 225.000 im Bereich von Wasser und Kanal geplant.

Gemeinde Lans		Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung							GKZ 70325			
Code	Vorbereitungs- Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstellkosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung/ Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögens	Son.ergebnis	Ergebnis Finanzierungs- offene Verbind. Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	211000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	411000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	816000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	816000	005000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2023	817000	015000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	840000	001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	840000	003000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2023	850000	004000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2023	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2023	870000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe 2002023			475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
Saldo SA2			475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
Sonstige Investitionen												
Saldo SA1+S42			475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
Investitionsanlagen gesamt												

Auf Nachfrage von GR Kopf informiert der Bürgermeister, dass Personalbereich der 3. Gemeindearbeiter und eine 50%ige Arbeitskraft im Bauamt berücksichtigt wurden. Aufgrund der Veränderungen wird es immer schwieriger den Voranschlag mit dem Voranschlag des Vorjahres zu vergleichen.

Im MFP sind bisher nur Investitionen für den Bereich Kanal und Wasser berücksichtigt. Für das Projekt Dorfstraße wurde noch nichts veranschlagt.

Der Bgm. glaubt, dass das negative Ergebnis mit zusätzlichen Mitteln abgedeckt werden kann. Investitionen müssen politisch verhandelt werden und müssen extra finanziert werden.

GR Socher fragt nach, ob das Feuerwehrauto budgetiert wurde. Dies konnte ebenso wie weitere Investitionen im Bereich PV nicht budgetiert werden, da vom laufenden Haushalt keine weiteren Investitionen mehr getätigt werden können.

Der Bgm. ergänzt weiter, dass aus heutiger Sicht weitere Investitionen nicht bestätigt und eingegeben werden können, bevor man keine Förderungen dazu weiß. Dies sei in der derzeitigen Lage nicht verantwortbar. Man versucht aber so gut wie möglich am besprochenen „Fahrplan“ festzuhalten.

Aus diesem Grund sind auch beschlossene Ausgaben auch immer nur zum Teil im Voranschlag angeführt. GR Kopf bemängelt, dass die Entwürfe zum VA und MFP nicht an die Fraktionen übermittelt wurde, dies wäre laut TGO so vorgesehen.

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat wie folgt:

Voranschlag 2023:

Ja- Stimmen	Enthaltnungen	Nein-Stimmen
10	1	0

1 Enthaltung (Socher) – weil die Unterlagen nicht gemäß TGO verteilt wurden und er somit keine Zeit hatte, sich mit den Unterlagen auseinanderzusetzen.

Voranschlag 2023:

Ja- Stimmen	Enthaltnungen	Nein-Stimmen
9	1	0

2 Enthaltungen (Kopf, Socher) – weil die Unterlagen nicht gemäß TGO verteilt wurden und sie somit keine Zeit hatten, sich mit den Unterlagen auseinanderzusetzen.

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Zentralamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	0,00	2.000,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	0,00	1.100,00
Fondssumme Zentralamt		3.100,00	0,00	3.100,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		3.100,00	0,00	3.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
240000	Kindergärten			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00
Fondssumme Kindergärten		3.200,00	0,00	3.200,00
240010	Kinderkrippe Balu			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00
Fondssumme Kinderkrippe Balu		1.800,00	0,00	1.800,00
240030	Kindergarten-Assistenten			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00
Fondssumme Kindergarten-Assistenten		2.400,00	0,00	2.400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		7.400,00	0,00	7.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr			

Dienstpostenplan

Lans
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	1,00	1,00
		c	0,75	1,00
240000	Kindergärten	e	3,97	6,00
		ki1	3,01	5,00
		ki2	1,00	1,00
240010	Kindergärten	e	1,00	1,00
		ki1	2,00	2,00
250000	Schülerhorte	e	0,75	1,00
612000	Gemeindestraßen	p2	3,00	3,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	c	0,50	1,00
Summe			16,98	22,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Jahr	Fonds	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Währung	MVAG EH	MVAG FH	EVA 2023	FVA 2023
2	2023	010000	Zentralamt	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	2214		1 100,00	0,00
3	2023	010000	Zentralamt	1.591000	Dot. RST für Abf.	EUR	2214		2 000,00	0,00
4	2023	010000	Zentralamt	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	7 800,00	7 800,00
5	2023	010000	Zentralamt	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	34 000,00	34 000,00
6	2023	010000	Zentralamt	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	2211	3211	173 000,00	173 000,00
7		010000				EUR			217 900,00	214 800,00
8	2023	240000	Kindergärten	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	2212	3212	1 100,00	1 100,00
9	2023	240000	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	2214		3 200,00	0,00
10	2023	240000	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	14 000,00	14 000,00
11	2023	240000	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	80 500,00	80 500,00
12	2023	240000	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	2211	3211	358 500,00	358 500,00
13		240000				EUR			457 300,00	454 100,00
14	2023	240010	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	2214		1 800,00	0,00
15	2023	240010	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	5 200,00	5 200,00
16	2023	240010	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	29 400,00	29 400,00
17	2023	240010	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	2211	3211	133 000,00	133 000,00
18		240010				EUR			169 400,00	167 600,00
19	2023	240030	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	2214		2 400,00	0,00
20	2023	240030	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	2 800,00	2 800,00
21	2023	240030	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	15 200,00	15 200,00
22	2023	240030	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	2211	3211	68 400,00	68 400,00
23		240030				EUR			88 800,00	86 400,00
24	2023	612000	Gemeindestraßen	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	2214		300,00	0,00
25	2023	612000	Gemeindestraßen	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	9 200,00	9 200,00
26	2023	612000	Gemeindestraßen	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	50 100,00	50 100,00
27	2023	612000	Gemeindestraßen	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	2211	3211	227 100,00	227 100,00
28		612000				EUR			286 700,00	286 400,00
29	2023	900000	Gesonderte Verw.	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	2212	3212	900,00	900,00
30	2023	900000	Gesonderte Verw.	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	2212	3212	4 900,00	4 900,00
31	2023	900000	Gesonderte Verw.	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	2211	3211	21 900,00	21 900,00
32		900000				EUR			27 700,00	27 700,00
33						EUR			1 247 800,00	1 237 000,00

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautiion	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautiion) pro Jahr		zeit in Jahren	
0110000038	Leasing Gemeindefahrzeug	612000	07.2020-06.2025	26.658,34	0,00	3.300,64	0,00	3	5.530,33
Summe				26.658,34	0,00	3.300,64	0,00		5.530,33

* gesetzlich nur Beilage
des RA



Gemeinde Lans

Dorfstraße 43, 6072 Lans

Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Innsbruck-Land
Gemeindekennziffer	70325
Fläche	628,89 ha
Einwohneranzahl	1.134

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	3.170.800,00	2.554.200,00	8.105.825,66
1	212	Erträge aus Transfers	559.200,00	1.261.800,00	1.485.333,14
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	15,93
SU	21	Summe Erträge	3.730.100,00	3.816.100,00	9.591.174,73
1	221	Personalaufwand	1.247.800,00	1.045.700,00	950.148,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.814.200,00	1.635.400,00	1.995.424,26
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.316.600,00	1.206.700,00	1.147.341,26
1	224	Finanzaufwand	59.900,00	50.000,00	51.887,03
SU	22	Summe Aufwendungen	4.438.500,00	3.937.800,00	4.144.800,79
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-708.400,00	-121.700,00	5.446.373,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	600,00	11,94
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-600,00	-11,94
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-708.400,00	-122.300,00	5.446.362,00

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	3.170.800,00	2.554.200,00	2.680.951,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	529.000,00	1.231.600,00	1.454.152,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	15,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.699.900,00	3.785.900,00	4.135.119,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.237.000,00	1.019.900,00	926.808,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.001.300,00	797.000,00	833.956,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.293.600,00	1.206.700,00	1.148.038,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.500,00	31.000,00	51.886,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.572.400,00	3.054.600,00	2.960.691,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	127.500,00	731.300,00	1.174.428,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.301.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.500,00	209.000,00	199.068,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.500,00	209.000,00	5.500.068,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.500,00	1.353.800,00	1.811.088,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	498.500,00	1.353.800,00	1.811.088,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-259.000,00	-1.144.800,00	3.688.979,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.500,00	-413.500,00	4.863.408,20

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	0,00	450.000,00	330.000,00
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	450.000,00	330.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	208.100,00	187.400,00	4.104.801,20
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	208.100,00	187.400,00	4.104.801,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-208.100,00	262.600,00	-3.774.801,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-339.600,00	-150.900,00	1.088.607,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.170.800,00	2.554.200,00	8.105.825,66
1	212	Erträge aus Transfers	559.200,00	1.261.800,00	1.485.333,14
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	15,93
SU	21	Summe Erträge	3.730.100,00	3.816.100,00	9.591.174,73
1	221	Personalaufwand	1.247.800,00	1.045.700,00	950.148,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.814.200,00	1.635.400,00	1.995.424,26
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.316.600,00	1.206.700,00	1.147.341,26
1	224	Finanzaufwand	59.900,00	50.000,00	51.887,03
SU	22	Summe Aufwendungen	4.438.500,00	3.937.800,00	4.144.800,79
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-708.400,00	-121.700,00	5.446.373,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	600,00	11,94
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-600,00	-11,94
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-708.400,00	-122.300,00	5.446.362,00

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	3.170.800,00	2.554.200,00	2.680.951,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	529.000,00	1.231.600,00	1.454.152,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	15,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.699.900,00	3.785.900,00	4.135.119,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.237.000,00	1.019.900,00	926.808,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.001.300,00	797.000,00	833.956,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.293.600,00	1.206.700,00	1.148.038,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.500,00	31.000,00	51.886,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.572.400,00	3.054.600,00	2.960.691,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	127.500,00	731.300,00	1.174.428,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.301.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.500,00	209.000,00	199.068,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.500,00	209.000,00	5.500.068,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.500,00	1.353.800,00	1.811.088,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	498.500,00	1.353.800,00	1.811.088,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-259.000,00	-1.144.800,00	3.688.979,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.500,00	-413.500,00	4.863.408,20

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	0,00	450.000,00	330.000,00
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	450.000,00	330.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	208.100,00	187.400,00	4.104.801,20
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	208.100,00	187.400,00	4.104.801,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-208.100,00	262.600,00	-3.774.801,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-339.600,00	-150.900,00	1.088.607,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	4.700,00	4.814,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	681,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	89.469,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	4.800,00	94.965,99
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	900,00	4.800,00	94.965,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.000,00	125.000,00	126.373,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.800,00	30.700,00	41.154,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	217.900,00	158.800,00	167.528,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	13.500,00	17.780,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.400,00	46.800,00	47.971,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	10.000,00	10.179,15
2	2224	Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.977,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	215.600,00	138.600,00	181.181,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.300,00	21.900,00	23.016,23
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	315.200,00	231.800,00	282.106,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.400,00	14.464,99
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.700,00	5.700,00	5.656,20
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.400,00	23.100,00	20.121,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	556.500,00	413.700,00	469.756,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-555.600,00	-408.900,00	-374.790,26
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	-555.600,00	-408.900,00	-374.790,26

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	800,00	4.700,00	4.814,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	598,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	4.800,00	5.413,23
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	900,00	4.800,00	5.413,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	173.000,00	125.000,00	126.373,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.800,00	30.700,00	41.154,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.800,00	155.700,00	167.528,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	13.500,00	14.875,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.400,00	46.800,00	47.950,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	10.000,00	10.179,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.977,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	215.600,00	138.600,00	177.897,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.900,00	209.900,00	252.880,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.400,00	14.464,99
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.700,00	5.700,00	5.656,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.400,00	23.100,00	20.121,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	533.100,00	388.700,00	440.530,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-532.200,00	-383.900,00	-435.116,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	28.920,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	2.009,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	30.929,36
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	5.000,00	0,00	30.929,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	0,00	-30.929,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-537.200,00	-383.900,00	-466.046,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-537.200,00	-383.900,00	-466.046,18
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	7.000,00	6.000,00	5.958,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.000,00	5.958,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.336,96
1	212	Erträge aus Transfers	8.300,00	8.300,00	8.336,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	14.300,00	14.295,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	14.700,00	13.136,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	4.600,00	4.605,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.253,70
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	8.500,00	8.487,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.300,00	12.300,00	5.024,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.200,00	24.500,00	23.923,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.400,00	69.600,00	60.431,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	30.000,00	38.772,62
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.000,00	30.000,00	38.772,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.400,00	99.600,00	99.204,48
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.100,00	-85.300,00	-84.908,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.100,00	-85.300,00	-84.908,91

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	7.000,00	6.000,00	6.124,74
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.000,00	6.124,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.336,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.300,00	8.300,00	8.336,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	14.300,00	14.461,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	14.700,00	13.136,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	4.600,00	4.604,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.253,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.500,00	8.487,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	12.300,00	5.024,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.200,00	45.100,00	36.507,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	30.000,00	38.772,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.000,00	30.000,00	38.772,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.200,00	75.100,00	75.280,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-70.900,00	-60.800,00	-60.818,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	961,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	961,05
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	15.000,00	961,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-15.000,00	-961,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.900,00	-75.800,00	-61.779,38
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)	-70.900,00	-75.800,00	-61.779,38
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	88.900,00	39.000,00	80.759,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.900,00	7.900,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	52.655,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.800,00	46.900,00	133.414,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	302.800,00	969.300,00	1.126.263,49
1	212	Erträge aus Transfers	302.800,00	969.300,00	1.126.263,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	397.600,00	1.016.200,00	1.259.677,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	559.900,00	472.600,00	451.455,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	148.200,00	127.600,00	118.243,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	7.400,00	12.036,63
1	221	Personalaufwand	715.500,00	607.600,00	581.735,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	84.600,00	67.387,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	43.000,00	38.681,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.000,00	4.582,15
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	4.009,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.000,00	90.300,00	104.511,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.700,00	74.900,00	74.593,32
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	345.700,00	306.800,00	293.765,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.600,00	42.800,00	44.497,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.100,00	46.300,00	48.997,51
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.200,00	16.000,00	34.667,04
1	224	Finanzaufwand	15.200,00	16.000,00	34.667,04
SU	22	Summe Aufwendungen	1.106.500,00	976.700,00	959.165,78

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-708.900,00	39.500,00	300.512,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,04
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	-0,04
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-708.900,00	39.400,00	300.512,04

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.900,00	39.000,00	90.087,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.900,00	7.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.800,00	46.900,00	90.087,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.800,00	969.300,00	1.126.263,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	302.800,00	969.300,00	1.126.263,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.600,00	1.016.200,00	1.216.350,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	559.900,00	472.600,00	451.455,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	148.200,00	127.600,00	118.243,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	708.100,00	600.200,00	569.698,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	84.600,00	67.387,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	43.000,00	36.333,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.000,00	4.582,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	4.009,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.000,00	90.300,00	98.003,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.000,00	231.900,00	210.316,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.600,00	42.800,00	44.497,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.100,00	46.300,00	48.997,51
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.200,00	16.000,00	34.667,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	16.000,00	34.667,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.024.400,00	894.400,00	863.680,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-626.800,00	121.800,00	352.670,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.665,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	14.665,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	14.665,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	47.000,00	343.363,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	717.072,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.500,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	57.000,00	1.060.436,63
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	7.500,00	57.000,00	1.060.436,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.500,00	-57.000,00	-1.045.771,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.300,00	64.800,00	-693.101,14
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-93.700,00	-90.200,00	-4.025.453,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-728.000,00	-25.400,00	-4.718.554,81
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	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	9.000,00	7.956,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	18.200,00	24.266,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.200,00	32.222,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.000,00	27.200,00	32.222,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.800,00	1.097,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	900,00	780,50
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.500,00	13.163,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	7.000,00	20.280,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	152,19
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.300,00	15.400,00	35.474,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.300,00	78.000,00	52.996,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	14.900,00	38.675,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.300,00	92.900,00	91.671,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.600,00	108.300,00	127.145,66
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.600,00	-81.100,00	-94.922,89
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	-59.600,00	-81.100,00	-94.922,89

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	9.000,00	4.071,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	18.200,00	24.266,67
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.200,00	28.338,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	27.200,00	28.338,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	2.800,00	1.097,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	900,00	780,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.500,00	13.163,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	7.000,00	20.280,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.100,00	15.200,00	35.322,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.300,00	78.000,00	52.996,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	14.900,00	38.675,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.300,00	92.900,00	91.671,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.400,00	108.100,00	126.993,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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)	-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
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)	-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	212	Erträge aus Transfers	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	10.000,00	10.047,04
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	10.000,00	10.047,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	429.800,00	340.000,00	322.740,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.000,00	60.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.700,00	1.653,20
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	454.600,00	401.700,00	324.393,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	465.200,00	411.700,00	334.440,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-454.900,00	-401.400,00	-317.287,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,55
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,55
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	-0,55
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-454.900,00	-401.500,00	-317.287,99

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	10.000,00	10.047,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	10.000,00	10.047,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	429.800,00	340.000,00	322.740,56
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.000,00	60.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.700,00	1.653,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	454.600,00	401.700,00	324.393,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	465.200,00	411.700,00	334.440,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-454.900,00	-401.400,00	-317.287,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-455.900,00	-402.200,00	-317.287,44
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)	-455.900,00	-402.200,00	-317.287,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	8.700,00	8.357,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	8.700,00	8.357,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.500,00	253.900,00	265.353,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	2.000,00	1.994,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	428,20
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	285.700,00	256.400,00	267.775,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.700,00	265.100,00	276.133,37
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
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	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	8.700,00	8.357,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	8.700,00	8.357,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.500,00	253.900,00	265.353,33
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	2.000,00	1.994,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	428,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	285.700,00	256.400,00	267.775,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	286.700,00	265.100,00	276.133,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
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)	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	1.746,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	18.000,00	31.526,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.944,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	37.217,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.700,00	94.700,00	36.728,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	2.676,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.700,00	95.900,00	39.404,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.700,00	114.400,00	76.621,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.100,00	157.000,00	101.399,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.300,00	45.000,00	25.191,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	7.301,89
1	221	Personalaufwand	286.700,00	202.300,00	133.892,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	17.500,00	16.851,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	3.700,00	4.864,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	6.482,86
2	2224	Instandhaltung	36.700,00	15.500,00	47.243,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	11.500,00	3.872,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.600,00	500.700,00	496.877,38
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.600,00	559.000,00	576.192,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	27.000,00	28.437,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	717,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.700,00	27.000,00	29.154,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	905.000,00	788.300,00	739.239,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-848.300,00	-673.900,00	-662.618,00
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	-848.300,00	-673.900,00	-662.618,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	1.746,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	18.000,00	31.526,51
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	33.273,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.700,00	94.700,00	36.728,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	2.655,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.700,00	95.900,00	39.383,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.700,00	114.400,00	72.656,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	227.100,00	157.000,00	101.399,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.300,00	45.000,00	25.191,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.400,00	202.000,00	126.591,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	17.500,00	16.851,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	3.700,00	4.864,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	6.482,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.700,00	15.500,00	47.243,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	11.500,00	3.872,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.000,00	58.300,00	79.314,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	27.000,00	28.437,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	717,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.700,00	27.000,00	29.154,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	404.100,00	287.300,00	235.060,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-347.400,00	-172.900,00	-162.404,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	107.000,00	7.835,21
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	137.000,00	7.835,21
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	30.000,00	137.000,00	7.835,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-137.000,00	-7.835,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-377.400,00	-309.900,00	-170.239,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-377.400,00	-309.900,00	-170.239,53
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	1.800,00	2.844,10
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	1.800,00	2.844,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	9.602,90
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	5.500,00	9.602,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.800,00	7.300,00	12.447,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-7.800,00	-7.300,00	-12.447,00
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	-7.800,00	-7.300,00	-12.447,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	257,23
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	257,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	257,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	1.800,00	1.753,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	1.800,00	1.753,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	9.602,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.500,00	9.602,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.300,00	11.356,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	405.000,00	371.000,00	387.714,51
2	2114	Erträge aus Leistungen	82.900,00	10.900,00	20.530,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.500,00	93.500,00	75.172,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	14.700,00	5.314.572,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	656.400,00	490.100,00	5.797.989,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.800,00	7.100,00	19.051,51
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	50.000,00	100.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.200,00	30.200,00	31.159,77
1	212	Erträge aus Transfers	82.200,00	87.300,00	150.211,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	738.600,00	577.400,00	5.948.201,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	48.700,00	24.225,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.900,00	23.000,00	22.847,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	2.500,00	3.127,46
2	2224	Instandhaltung	69.400,00	105.300,00	78.618,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.900,00	34.900,00	98.339,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214.900,00	216.200,00	497.285,22
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	459.600,00	430.600,00	724.443,89
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	229.700,00	203.000,00	191.478,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	229.700,00	203.500,00	191.478,07
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	37.700,00	29.500,00	6.989,47
1	224	Finanzaufwand	37.700,00	29.500,00	6.989,47
SU	22	Summe Aufwendungen	727.000,00	663.600,00	922.911,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	11.600,00	-86.200,00	5.025.289,78
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	11.600,00	-86.200,00	5.025.289,78

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.000,00	371.000,00	449.302,48
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.900,00	10.900,00	16.192,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.500,00	93.500,00	74.685,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	14.700,00	13.905,37
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	656.400,00	490.100,00	554.085,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.800,00	7.100,00	19.051,51
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	50.000,00	100.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.000,00	57.100,00	119.051,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	708.400,00	547.200,00	673.137,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	48.700,00	24.133,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.900,00	23.000,00	22.775,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	2.500,00	3.127,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.400,00	105.300,00	55.394,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.900,00	34.900,00	92.303,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.700,00	214.400,00	197.734,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	206.700,00	203.000,00	191.478,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	697,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.700,00	203.500,00	192.175,72
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.300,00	10.500,00	6.989,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	10.500,00	6.989,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	469.700,00	428.400,00	396.899,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	238.700,00	118.800,00	276.237,43

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	5.301.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.301.000,00
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	28.500,00	0,00	85.950,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	211.000,00	209.000,00	68.213,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	30.240,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.500,00	209.000,00	184.403,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.500,00	209.000,00	5.485.403,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	3.742,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	430.000,00	328.000,00	90.273,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	816.000,00	588.267,95
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	27.868,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	774,06
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.000,00	1.144.000,00	710.926,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	23.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	455.000,00	1.144.000,00	710.926,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-215.500,00	-935.000,00	4.774.477,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.200,00	-816.200,00	5.050.714,56
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	450.000,00	330.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	450.000,00	330.000,00

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	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	450.000,00	330.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	114.400,00	97.200,00	79.347,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114.400,00	97.200,00	79.347,53
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	114.400,00	97.200,00	79.347,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-114.400,00	352.800,00	250.652,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.200,00	-463.400,00	5.301.367,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.019.100,00	777.200,00	823.297,34
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	63,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.161,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.383.700,00	1.960.700,00	2.000.556,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	58.700,00	111.080,12
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	32.000,00	32.883,93
1	212	Erträge aus Transfers	88.900,00	90.700,00	143.964,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	15,93
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	15,93
SU	21	Summe Erträge	2.472.700,00	2.051.500,00	2.144.536,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.900,00	50.000,00	50.674,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.800,00	12.000,00	12.316,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.000,00	4.000,82
1	221	Personalaufwand	27.700,00	77.000,00	66.991,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	1.760,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.700,00	1.760,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.300,00	119.800,00	125.002,13
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	500,00	371,49
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	143.100,00	120.300,00	125.373,62
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.000,00	1.000,00	3.008,70
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	3.500,00	7.221,82
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	4.500,00	10.230,52
SU	22	Summe Aufwendungen	179.800,00	203.500,00	204.356,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.292.900,00	1.848.000,00	1.940.179,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	11,35
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	11,35
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-400,00	-11,35
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.292.900,00	1.847.600,00	1.940.168,60

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.019.100,00	777.200,00	783.801,40
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	37,09
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.383.700,00	1.960.700,00	1.959.872,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	58.700,00	111.080,12
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	32.000,00	32.883,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.900,00	90.700,00	143.964,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	15,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	15,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.472.700,00	2.051.500,00	2.103.852,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.900,00	50.000,00	50.674,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.800,00	12.000,00	12.316,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.700,00	62.000,00	62.990,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	1.722,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.700,00	1.722,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.300,00	119.800,00	125.002,13
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	500,00	371,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.100,00	120.300,00	125.373,62
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.000,00	1.000,00	3.008,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	3.500,00	7.221,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	4.500,00	10.230,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	179.800,00	188.500,00	200.317,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00
000000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.787,10	1.800,00	1.800,00	1.787,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.787,10	1.800,00	1.800,00	1.787,10
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	94.400,00	66.000,00	75.720,20	94.400,00	66.000,00	75.720,20
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.000,00	4.000,00	110,70	1.000,00	4.000,00	110,70
000000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	1.343,65	3.000,00	3.000,00	146,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.400,00	73.000,00	77.174,55	98.400,00	73.000,00	75.977,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100.200,00	74.800,00	79.320,65	100.200,00	74.800,00	78.123,11
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	7.576,80	0,00	0,00	7.576,80
000000	752100	Transfers an Gemeinden	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	3.100,00	2.900,00	2.676,76	3.100,00	2.900,00	2.676,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.500,00	10.300,00	10.253,56	10.500,00	10.300,00	10.253,56
000000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.700,00	5.700,00	5.656,20	5.700,00	5.700,00	5.656,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.700,00	5.700,00	5.656,20	5.700,00	5.700,00	5.656,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.200,00	16.000,00	15.909,76	16.200,00	16.000,00	15.909,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.400,00	90.800,00	95.230,41	116.400,00	90.800,00	94.032,87
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41	-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
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)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41	-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41			
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)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
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)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87

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)	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41	-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.400,00	-86.800,00	-95.230,41			
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)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
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)				-116.400,00	-86.800,00	-94.032,87
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	2.822,09	200,00	200,00	2.822,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	2.822,09	200,00	200,00	2.822,09
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	100,00	0,00	681,89	100,00	0,00	598,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	681,89	100,00	0,00	598,56
010000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	89.469,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	89.469,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	92.973,41	300,00	200,00	3.420,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	92.973,41	300,00	200,00	3.420,65
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.000,00	125.000,00	120.839,01	173.000,00	125.000,00	120.839,01
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	5.534,80	0,00	0,00	5.534,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.000,00	125.000,00	126.373,81	173.000,00	125.000,00	126.373,81
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	11.873,58	0,00	0,00	11.873,58
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.800,00	5.200,00	5.406,59	7.800,00	5.200,00	5.406,59
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.000,00	25.100,00	23.842,33	34.000,00	25.100,00	23.842,33
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	31,84	0,00	400,00	31,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.800,00	30.700,00	41.154,34	41.800,00	30.700,00	41.154,34
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.900,00	158.800,00	167.528,15	214.800,00	155.700,00	167.528,15
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	5.000,00	8.671,96	2.000,00	5.000,00	8.671,96
010000	430000	Lebensmittel	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	204,50	500,00	500,00	204,50
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.280,73	2.000,00	2.500,00	1.280,73

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	457000	Druckwerke	100,00	100,00	1.421,26	100,00	100,00	1.421,26
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	100,00	93,88	300,00	100,00	93,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.400,00	8.500,00	11.672,33	5.400,00	8.500,00	11.672,33
010000	600000	Strom	9.600,00	3.000,00	3.427,60	9.600,00	3.000,00	3.427,60
010000	630000	Postdienste	5.000,00	5.000,00	4.046,96	5.000,00	5.000,00	4.046,96
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.000,00	9.000,00	10.511,23	10.000,00	9.000,00	10.490,23
010000	640000	Rechtskosten	10.000,00	10.000,00	10.745,26	10.000,00	10.000,00	10.745,26
010000	670000	Versicherungen	21.000,00	18.000,00	17.453,79	21.000,00	18.000,00	17.453,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.600,00	45.000,00	46.184,84	55.600,00	45.000,00	46.163,84
010000	700000	Mietzinse	11.000,00	10.000,00	10.179,15	11.000,00	10.000,00	10.179,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.000,00	10.179,15	11.000,00	10.000,00	10.179,15
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	1.966,70	0,00	500,00	1.966,70
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	11,08	500,00	500,00	11,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.977,78	500,00	1.000,00	1.977,78
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	300,00	593,00	1.000,00	300,00	593,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	0,00	1.737,12	500,00	0,00	1.737,12
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	3.517,90	0,00	0,00	3.517,90
010000	724000	Reisegebühren	700,00	400,00	350,24	700,00	400,00	350,24
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	34.000,00	63.652,58	60.000,00	34.000,00	63.349,76
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	500,00	8.826,19	1.000,00	500,00	8.806,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.200,00	35.200,00	78.677,03	63.200,00	35.200,00	78.354,21
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.300,00	16.300,00	16.211,86	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.000,00	5.600,00	5.358,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.300,00	21.900,00	23.016,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.000,00	121.600,00	171.707,36	135.700,00	99.700,00	148.347,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	373.900,00	280.400,00	339.235,51	350.500,00	255.400,00	315.875,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.600,00	-280.200,00	-246.262,10	-350.200,00	-255.200,00	-312.454,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373.600,00	-280.200,00	-246.262,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	28.920,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	28.920,00
010000	042000	Amtsausstattung				5.000,00	0,00	2.009,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	2.009,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	30.929,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	30.929,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-30.929,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.200,00	-255.200,00	-343.384,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.200,00	-255.200,00	-343.384,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-373.600,00	-280.200,00	-246.262,10	-350.200,00	-255.200,00	-312.454,81
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373.600,00	-280.200,00	-246.262,10			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-30.929,36
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.200,00	-255.200,00	-343.384,17
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)				-355.200,00	-255.200,00	-343.384,17

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	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	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	5.749,20	5.000,00	5.000,00	2.844,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.749,20	5.000,00	5.000,00	2.844,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
015000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	4.770,60	0,00	5.000,00	4.446,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	5.000,00	4.770,60	10.000,00	5.000,00	4.446,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000,00	10.000,00	10.519,80	15.000,00	10.000,00	7.290,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	10.000,00	10.519,80	15.000,00	10.000,00	7.290,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-9.900,00	-10.519,80	-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-9.900,00	-10.519,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-9.900,00	-10.519,80	-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
UA 015	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-9.900,00	-10.519,80			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-9.900,00	-7.290,60
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.600,00	-290.100,00	-256.781,90	-365.200,00	-265.100,00	-319.745,41
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-388.600,00	-290.100,00	-256.781,90			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-30.929,36
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.200,00	-265.100,00	-350.674,77
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)				-370.200,00	-265.100,00	-350.674,77
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.000,00	3.000,00	815,01	3.000,00	3.000,00	815,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	815,01	3.000,00	3.000,00	815,01
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.000,00	3.000,00	815,01	3.000,00	3.000,00	815,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	815,01	3.000,00	3.000,00	815,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-815,01	-3.000,00	-3.000,00	-815,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-815,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-815,01
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	-3.000,00	-815,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-815,01	-3.000,00	-3.000,00	-815,01
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-815,01			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-815,01
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-815,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	0,00	74,62	100,00	0,00	74,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	74,62	100,00	0,00	74,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	74,62	100,00	0,00	74,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	74,62	100,00	0,00	74,62
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	1.650,38	2.000,00	0,00	536,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	1.650,38	2.000,00	0,00	536,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	0,00	1.650,38	2.000,00	0,00	536,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	1.650,38	2.000,00	0,00	536,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	-1.575,76	-1.900,00	0,00	-462,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	0,00	-1.575,76			
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)				-1.900,00	0,00	-462,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	0,00	-462,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	-1.575,76	-1.900,00	0,00	-462,04
UA 023	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	0,00	-1.575,76			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	0,00	-462,04
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	0,00	-462,04

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 024000		Wahlangelegenheiten						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	1.917,96	500,00	500,00	1.917,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.917,96	500,00	500,00	1.917,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.917,96	500,00	500,00	1.917,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.917,96	500,00	500,00	1.917,96
024000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	90,00	500,00	1.000,00	90,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	90,00	500,00	1.000,00	90,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	1.000,00	90,00	500,00	1.000,00	90,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	90,00	500,00	1.000,00	90,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	1.827,96	0,00	-500,00	1.827,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-500,00	1.827,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	1.827,96
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)				0,00	-500,00	1.827,96
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 / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	1.827,96	0,00	-500,00	1.827,96
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-500,00	1.827,96			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	1.827,96
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	1.827,96
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-3.500,00	-562,81	-4.900,00	-3.500,00	550,91
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-3.500,00	-562,81			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.500,00	550,91
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-3.500,00	550,91
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.906,92	5.000,00	5.000,00	6.884,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	6.906,92	5.000,00	5.000,00	6.884,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	6.906,92	5.000,00	5.000,00	6.884,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	6.906,92	5.000,00	5.000,00	6.884,83
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-6.906,92	-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-6.906,92			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83
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)				-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83
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 / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-6.906,92	-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-6.906,92			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-6.884,83

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	182,90	100,00	100,00	182,90
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	3.100,00	182,90	7.100,00	3.100,00	182,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.100,00	3.100,00	182,90	7.100,00	3.100,00	182,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	3.100,00	182,90	7.100,00	3.100,00	182,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-3.100,00	-182,90	-7.100,00	-3.100,00	-182,90
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-3.100,00	-182,90			
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)				-7.100,00	-3.100,00	-182,90
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)				-7.100,00	-3.100,00	-182,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 031100		Planungsverband						

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.800,00	450,75	0,00	3.800,00	450,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.800,00	450,75	0,00	3.800,00	450,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.800,00	450,75	0,00	3.800,00	450,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.800,00	450,75	0,00	3.800,00	450,75
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.800,00	-450,75	0,00	-3.800,00	-450,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.800,00	-450,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.800,00	-450,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.800,00	-450,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.900,00	-633,65	-7.100,00	-6.900,00	-633,65
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.100,00	-6.900,00	-633,65			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.900,00	-633,65
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-6.900,00	-633,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.000,00	173,00	2.000,00	5.000,00	173,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	5.000,00	173,00	2.100,00	5.000,00	173,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	5.000,00	173,00	2.100,00	5.000,00	173,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	5.000,00	173,00	2.100,00	5.000,00	173,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-5.000,00	-173,00	-2.100,00	-5.000,00	-173,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-5.000,00	-173,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-5.000,00	-173,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-5.000,00	-173,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-5.000,00	-173,00	-2.100,00	-5.000,00	-173,00
UA 032	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-5.000,00	-173,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-5.000,00	-173,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-5.000,00	-173,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.200,00	-16.900,00	-7.713,57	-14.200,00	-16.900,00	-7.691,48
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.200,00	-16.900,00	-7.713,57			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-16.900,00	-7.691,48
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-16.900,00	-7.691,48
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	1.500,00	4.801,85	4.800,00	1.500,00	4.801,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	1.500,00	4.801,85	4.800,00	1.500,00	4.801,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	1.500,00	4.801,85	4.800,00	1.500,00	4.801,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	1.500,00	4.801,85	4.800,00	1.500,00	4.801,85
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-1.500,00	-4.801,85

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	729000	Sonstige Ausgaben	10.000,00	1.000,00	226,20	10.000,00	1.000,00	226,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	1.000,00	226,20	10.000,00	1.000,00	226,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.000,00	1.000,00	226,20	10.000,00	1.000,00	226,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	1.000,00	226,20	10.000,00	1.000,00	226,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-1.000,00	-226,20	-10.000,00	-1.000,00	-226,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-1.000,00	-226,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-1.000,00	-226,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-1.000,00	-226,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	-10.000,00	-1.000,00	-226,20	-10.000,00	-1.000,00	-226,20
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-1.000,00	-226,20			
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)				-10.000,00	-1.000,00	-226,20
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)				-10.000,00	-1.000,00	-226,20
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-2.500,00	-5.028,05	-14.800,00	-2.500,00	-5.028,05
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.800,00	-2.500,00	-5.028,05			
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)				-14.800,00	-2.500,00	-5.028,05
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)				-14.800,00	-2.500,00	-5.028,05
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	1.000,00	1.000,00	323,50	1.000,00	1.000,00	323,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	323,50	1.000,00	1.000,00	323,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	323,50	1.000,00	1.000,00	323,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	323,50	1.000,00	1.000,00	323,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-323,50	-1.000,00	-1.000,00	-323,50
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	-323,50			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
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 / 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)	-1.000,00	-1.000,00	-323,50	-1.000,00	-1.000,00	-323,50
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-323,50			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-323,50	-1.000,00	-1.000,00	-323,50
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-323,50			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-323,50
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.200,00	4.100,00	3.396,42	4.200,00	4.100,00	3.396,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.200,00	4.100,00	3.396,42	4.200,00	4.100,00	3.396,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.200,00	4.100,00	3.396,42	4.200,00	4.100,00	3.396,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.100,00	3.396,42	4.200,00	4.100,00	3.396,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42			
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)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
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)	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42			
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)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
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)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42			
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)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
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)				-4.200,00	-4.100,00	-3.396,42
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	1.000,00	591,60	3.000,00	1.000,00	288,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.000,00	591,60	3.000,00	1.000,00	288,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	1.000,00	591,60	3.000,00	1.000,00	288,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.000,00	591,60	3.000,00	1.000,00	288,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.000,00	-591,60	-3.000,00	-1.000,00	-288,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-1.000,00	-591,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-1.000,00	-288,00
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	-1.000,00	-288,00
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 / 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)	-3.000,00	-1.000,00	-591,60	-3.000,00	-1.000,00	-288,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-1.000,00	-591,60			
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)				-3.000,00	-1.000,00	-288,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-1.000,00	-288,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	729000	Sonstige Ausgaben	8.500,00	3.000,00	5.162,00	8.500,00	3.000,00	5.162,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	3.000,00	5.162,00	8.500,00	3.000,00	5.162,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.500,00	3.000,00	5.162,00	8.500,00	3.000,00	5.162,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	3.000,00	5.162,00	8.500,00	3.000,00	5.162,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00
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	-3.000,00	-5.162,00
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)	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00			
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)				-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00
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)				-8.500,00	-3.000,00	-5.162,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-4.000,00	-5.753,60	-11.500,00	-4.000,00	-5.450,00
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-4.000,00	-5.753,60			
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)				-11.500,00	-4.000,00	-5.450,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-4.000,00	-5.450,00
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555.600,00	-408.900,00	-374.790,26	-532.200,00	-383.900,00	-435.116,82
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-555.600,00	-408.900,00	-374.790,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-30.929,36
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.200,00	-383.900,00	-466.046,18
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)				-537.200,00	-383.900,00	-466.046,18
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.524,00	1.000,00	2.000,00	1.524,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	1.524,00	1.000,00	2.000,00	1.524,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	2.000,00	1.524,00	1.000,00	2.000,00	1.524,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.000,00	1.524,00	1.000,00	2.000,00	1.524,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00			
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)				-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00
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)				-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00
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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.000,00	-1.524,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.000,00	6.000,00	5.938,80	7.000,00	6.000,00	6.104,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	6.000,00	5.938,80	7.000,00	6.000,00	6.104,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	6.000,00	5.938,80	7.000,00	6.000,00	6.104,93
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.300,00	8.300,00	8.336,96	8.300,00	8.300,00	8.336,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.300,00	8.300,00	8.336,96	8.300,00	8.300,00	8.336,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.300,00	8.300,00	8.336,96	8.300,00	8.300,00	8.336,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.300,00	14.300,00	14.275,76	15.300,00	14.300,00	14.441,89
134000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	39.000,00	30.000,00	38.772,62	39.000,00	30.000,00	38.772,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.000,00	30.000,00	38.772,62	39.000,00	30.000,00	38.772,62
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	39.000,00	30.000,00	38.772,62	39.000,00	30.000,00	38.772,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.000,00	30.000,00	38.772,62	39.000,00	30.000,00	38.772,62
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.700,00	-15.700,00	-24.496,86	-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.700,00	-15.700,00	-24.496,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - 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)				-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.700,00	-15.700,00	-24.496,86	-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
UA 134	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.700,00	-15.700,00	-24.496,86			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.700,00	-15.700,00	-24.330,73
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-17.700,00	-26.020,86	-24.700,00	-17.700,00	-25.854,73
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.700,00	-17.700,00	-26.020,86			
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)				-24.700,00	-17.700,00	-25.854,73
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)				-24.700,00	-17.700,00	-25.854,73
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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	19,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	19,81
163000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	19,81	1.000,00	0,00	19,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	19,81	1.000,00	0,00	19,81
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	12.000,00	12.157,38	12.000,00	12.000,00	12.157,38
163000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	834,53	2.000,00	2.000,00	834,53
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	82,50	200,00	200,00	82,50
163000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	62,00	100,00	100,00	62,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.800,00	14.700,00	13.136,41	14.800,00	14.700,00	13.136,41
163000	600000	Strom	4.300,00	1.100,00	1.030,00	4.300,00	1.100,00	1.030,00
163000	630000	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.500,00	1.670,43	1.700,00	1.500,00	1.669,71
163000	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.905,23	2.000,00	2.000,00	1.905,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	4.600,00	4.605,66	8.100,00	4.600,00	4.604,94
163000	700000	Mietzinse	5.000,00	5.000,00	5.253,70	5.000,00	5.000,00	5.253,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.253,70	5.000,00	5.000,00	5.253,70
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	129,24	2.000,00	2.000,00	129,24
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	35,78	1.000,00	1.000,00	35,78
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	5.000,00	7.543,11	6.500,00	5.000,00	7.543,11

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
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	779,70	500,00	500,00	779,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.500,00	8.487,83	10.000,00	8.500,00	8.487,83
163000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	2.500,00	1.127,00	1.000,00	2.500,00	1.127,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	7.300,00	7.300,00	1.373,53	7.300,00	7.300,00	1.373,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.300,00	10.300,00	3.500,53	9.300,00	10.300,00	3.500,53
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.700,00	11.700,00	11.646,51	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.500,00	10.800,00	10.432,71	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.723,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	24.300,00	23.802,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.200,00	67.400,00	58.787,07	47.200,00	43.100,00	34.983,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.200,00	67.400,00	58.787,07	47.200,00	43.100,00	34.983,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26	-46.200,00	-43.100,00	-34.963,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	010000	Gebäude				0,00	15.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	15.000,00	0,00
163000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	961,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	961,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	961,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	961,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-961,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26	-46.200,00	-43.100,00	-34.963,60
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-961,05
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
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)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26	-46.200,00	-43.100,00	-34.963,60
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.200,00	-67.400,00	-58.767,26			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-961,05
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
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)				-46.200,00	-58.100,00	-35.924,65
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000		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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-120,79	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	-200,00	-200,00	-120,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 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)	-200,00	-200,00	-120,79	0,00	0,00	0,00
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-120,79			
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)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-120,79	0,00	0,00	0,00
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-120,79			
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)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.100,00	-85.300,00	-84.908,91	-70.900,00	-60.800,00	-60.818,33
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.100,00	-85.300,00	-84.908,91			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-961,05
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.900,00	-75.800,00	-61.779,38
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)				-70.900,00	-75.800,00	-61.779,38
Gruppe 1	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
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	3.710,85	5.000,00	5.000,00	3.710,85
211000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.000,00	922,49	2.000,00	2.000,00	922,49
211000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	2.553,63	0,00	500,00	2.553,63
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	846,46	1.000,00	1.000,00	846,46
211000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	372,95	1.500,00	1.500,00	372,95
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	23,20	500,00	500,00	23,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	10.500,00	8.429,58	10.000,00	10.500,00	8.429,58
211000	600000	Strom	0,00	12.500,00	11.796,61	0,00	12.500,00	10.536,61
211000	620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	2.945,60	0,00	0,00	2.945,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.016,30	1.000,00	1.000,00	1.094,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	13.500,00	15.758,51	1.000,00	13.500,00	14.576,51
211000	700000	Mietzinse	2.700,00	2.500,00	2.677,33	2.700,00	2.500,00	2.677,33
211000	700100	Leasing Kopierer	0,00	0,00	318,26	0,00	0,00	318,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.500,00	2.995,59	2.700,00	2.500,00	2.995,59
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	1.180,24	0,00	5.000,00	1.180,24
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	5.500,00	1.180,24	500,00	5.500,00	1.180,24
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	46.000,00	47.264,88	5.000,00	46.000,00	43.724,88
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	354,88	0,00	0,00	354,88

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	46.100,00	47.619,76	5.100,00	46.100,00	44.079,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.300,00	78.100,00	75.983,68	19.300,00	78.100,00	71.261,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	78.100,00	75.983,68	19.300,00	78.100,00	71.261,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-78.100,00	26.016,32	-19.300,00	-78.100,00	30.738,32
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.300,00	-78.100,00	26.016,32			
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)				-19.300,00	-78.100,00	30.738,32
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)				-19.300,00	-78.100,00	30.738,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211020 Bildungszentrum Lans								
Operative Gebarung								
211020	811000	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
211020	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00	650.000,00

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	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00	650.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00	650.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	330.000,00	650.000,00	3.000,00	330.000,00	650.000,00
211020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211020	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
211020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211020	600000	Strom	23.000,00	10.000,00	9.619,48	23.000,00	10.000,00	8.419,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.000,00	10.000,00	9.619,48	23.000,00	10.000,00	8.419,48
211020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	0,00	128,13	5.000,00	0,00	128,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	128,13	5.000,00	0,00	128,13
211020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
211020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.000,00	0,00	164,87	47.000,00	0,00	164,87
211020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	5.174,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.000,00	0,00	12.458,87	47.000,00	0,00	12.458,87
211020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	25.300,00	25.300,00	25.287,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.300,00	25.300,00	25.287,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	104.300,00	39.300,00	47.493,62	79.000,00	14.000,00	21.006,48
211020	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.200,00	16.000,00	34.667,04	15.200,00	16.000,00	34.667,04
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.200,00	16.000,00	34.667,04	15.200,00	16.000,00	34.667,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	16.000,00	34.667,04	15.200,00	16.000,00	34.667,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.500,00	55.300,00	82.160,66	94.200,00	30.000,00	55.673,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.500,00	274.700,00	567.839,34	-91.200,00	300.000,00	594.326,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.500,00	274.700,00	567.839,34			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	14.665,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	14.665,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	14.665,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	14.665,00
211020	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	343.363,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	343.363,79
211020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	717.072,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	717.072,84
211020	042000	Amtsausstattung				6.000,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	5.000,00	1.060.436,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	5.000,00	1.060.436,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-1.045.771,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.200,00	295.000,00	-451.445,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				93.700,00	90.200,00	4.025.453,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.700,00	-90.200,00	-4.025.453,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.900,00	204.800,00	-4.476.898,82
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)	-135.800,00	196.600,00	593.855,66	-110.500,00	221.900,00	625.064,80
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.800,00	196.600,00	593.855,66			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-1.045.771,63
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.500,00	216.900,00	-420.706,83
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.700,00	-90.200,00	-4.025.453,67
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.200,00	126.700,00	-4.446.160,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 212000		Hauptschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.178,24	0,00	0,00	1.178,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.178,24	0,00	0,00	1.178,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.178,24	0,00	0,00	1.178,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.178,24	0,00	0,00	1.178,24
212000	620000	Personen- und Gütertransporte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	67,68	100,00	100,00	67,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	67,68	100,00	100,00	67,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.700,00	3.700,00	67,68	3.700,00	3.700,00	67,68
212000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	18.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00
212000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	27.688,00	0,00	0,00	27.688,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.000,00	25.000,00	27.688,00	18.000,00	25.000,00	27.688,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	18.000,00	25.000,00	27.688,00	18.000,00	25.000,00	27.688,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	28.700,00	27.755,68	21.700,00	28.700,00	27.755,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212		Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-28.700,00	-26.577,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 214	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.500,00	166.900,00	567.278,22	-133.200,00	192.200,00	598.487,36
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-158.500,00	166.900,00	567.278,22			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-1.045.771,63
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.200,00	187.200,00	-447.284,27
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.700,00	-90.200,00	-4.025.453,67
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.900,00	97.000,00	-4.472.737,94
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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	5.000,00	3.000,00	2.867,21	5.000,00	3.000,00	2.867,21
220000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	10.000,00	9.643,34	0,00	10.000,00	9.643,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	13.000,00	12.510,55	5.000,00	13.000,00	12.510,55
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	13.000,00	12.510,55	5.000,00	13.000,00	12.510,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	13.000,00	12.510,55	5.000,00	13.000,00	12.510,55
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
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)	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55			
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)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
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)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55			
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)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
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)				-5.000,00	-13.000,00	-12.510,55
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	22.000,00	20.000,00	19.626,77	22.000,00	20.000,00	20.783,25
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	20.000,00	19.651,77	22.000,00	20.000,00	20.808,25
240000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	38.412,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38.412,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	20.000,00	58.064,25	22.000,00	20.000,00	20.808,25
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	800,00	800,00	772,90	800,00	800,00	772,90
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	160.000,00	140.000,00	194.063,78	160.000,00	140.000,00	194.063,78
240000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	76.018,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.800,00	140.800,00	270.854,68	160.800,00	140.800,00	270.854,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	160.800,00	140.800,00	270.854,68	160.800,00	140.800,00	270.854,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.800,00	160.800,00	328.918,93	182.800,00	160.800,00	291.662,93
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	358.500,00	277.000,00	268.011,29	358.500,00	277.000,00	268.011,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.500,00	277.000,00	268.011,29	358.500,00	277.000,00	268.011,29
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.000,00	11.000,00	10.490,97	14.000,00	11.000,00	10.490,97
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	80.500,00	61.000,00	58.631,94	80.500,00	61.000,00	58.631,94
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.600,00	73.000,00	69.122,91	95.600,00	73.000,00	69.122,91
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	457.300,00	353.200,00	337.134,20	454.100,00	350.000,00	337.134,20
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.000,00	3.642,35	3.000,00	4.000,00	3.642,35
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	6.000,00	5.000,00	2.761,76	6.000,00	5.000,00	2.761,76
240000	430000	Lebensmittel	700,00	0,00	0,00	700,00	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
240000	454000	Reinigungsmittel	4.500,00	4.500,00	4.342,68	4.500,00	4.500,00	4.342,68
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	741,19	1.000,00	1.000,00	741,19
240000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	345,28	1.000,00	1.000,00	345,28
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.200,00	16.000,00	11.833,26	17.200,00	16.000,00	11.833,26
240000	600000	Strom	35.200,00	11.000,00	9.014,51	35.200,00	11.000,00	9.014,51
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.200,00	1.177,55	1.500,00	1.200,00	1.176,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.700,00	12.200,00	10.192,06	36.700,00	12.200,00	10.191,16
240000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	1.322,32	1.500,00	1.500,00	1.322,32
240000	700100	Leasing Kopierer	0,00	0,00	264,24	0,00	0,00	264,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.586,56	1.500,00	1.500,00	1.586,56
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	2.279,21	3.000,00	3.000,00	2.279,21
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	386,22	500,00	500,00	386,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	2.665,43	3.500,00	3.500,00	2.665,43
240000	724000	Reisegebühren	300,00	1.000,00	985,90	300,00	1.000,00	985,90
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	39.000,00	40.372,04	40.000,00	39.000,00	37.422,04
240000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	958,85	1.000,00	1.000,00	958,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.300,00	41.000,00	42.316,79	41.300,00	41.000,00	39.366,79
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.400,00	27.400,00	27.391,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.400,00	27.400,00	27.391,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	127.600,00	101.600,00	95.985,94	100.200,00	74.200,00	65.643,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	584.900,00	454.800,00	433.120,14	554.300,00	424.200,00	402.777,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.100,00	-294.000,00	-104.201,21	-371.500,00	-263.400,00	-111.114,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.100,00	-294.000,00	-104.201,21			

Investive Gebarung

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 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	5.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.000,00	-268.400,00	-111.114,47
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)				-373.000,00	-268.400,00	-111.114,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240002		NM-Betreuung						
Operative Gebarung								
240002	810000	Leistungserlöse	50.000,00	4.000,00	4.250,87	50.000,00	4.000,00	51.564,44
240002	810001	Leistungserlöse	0,00	0,00	42.022,77	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	4.000,00	46.273,64	50.000,00	4.000,00	51.564,44
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	4.000,00	46.273,64	50.000,00	4.000,00	51.564,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	4.000,00	46.273,64	50.000,00	4.000,00	51.564,44
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)	50.000,00	4.000,00	46.273,64	50.000,00	4.000,00	51.564,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.000,00	4.000,00	46.273,64			
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)				50.000,00	4.000,00	51.564,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.000,00	4.000,00	51.564,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240010 Kinderkrippe Balu								
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	15.400,00	14.000,00	12.685,95	15.400,00	14.000,00	15.566,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	14.000,00	12.685,95	15.400,00	14.000,00	15.566,49
240010	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	11.835,33	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.835,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.400,00	14.000,00	24.521,28	15.400,00	14.000,00	15.566,49
240010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	94.000,00	127.000,00	67.708,81	94.000,00	127.000,00	67.708,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	94.000,00	127.000,00	67.708,81	94.000,00	127.000,00	67.708,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	94.000,00	127.000,00	67.708,81	94.000,00	127.000,00	67.708,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.400,00	141.000,00	92.230,09	109.400,00	141.000,00	83.275,30

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	133.000,00	133.000,00	123.073,11	133.000,00	133.000,00	123.073,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.000,00	133.000,00	123.073,11	133.000,00	133.000,00	123.073,11
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.200,00	5.200,00	4.799,88	5.200,00	5.200,00	4.799,88
240010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.400,00	33.000,00	28.975,00	29.400,00	33.000,00	28.975,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.600,00	38.200,00	33.774,88	34.600,00	38.200,00	33.774,88
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	169.400,00	173.000,00	156.847,99	167.600,00	171.200,00	156.847,99
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.000,00	1.472,43	2.000,00	3.000,00	1.472,43
240010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	4.000,00	3.000,00	1.507,12	4.000,00	3.000,00	1.507,12
240010	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	629,15	0,00	0,00	629,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	3.608,70	6.000,00	6.000,00	3.608,70
240010	600000	Strom	0,00	500,00	430,87	0,00	500,00	430,87
240010	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	600,00	586,27	700,00	600,00	595,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	1.100,00	1.017,14	700,00	1.100,00	1.025,91
240010	690000		0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
240010	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	17,70	500,00	500,00	0,00
240010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	4.100,00	4.003,97	0,00	0,00	0,00
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	113,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.300,00	4.117,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.300,00	11.900,00	8.760,88	7.200,00	7.600,00	4.634,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.700,00	184.900,00	165.608,87	174.800,00	178.800,00	161.482,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-43.900,00	-73.378,78	-65.400,00	-37.800,00	-78.207,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.300,00	-43.900,00	-73.378,78			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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)				-65.400,00	-37.800,00	-78.207,30
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)				-65.400,00	-37.800,00	-78.207,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240020 Bildungszentrum Lans								
Operative Gebarung								
240020	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	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	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	325.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	325.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	325.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240030 Kindergarten-Assistenten								
Operative Gebarung								
240030	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	2.407,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.407,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.407,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.407,26	0,00	0,00	0,00
240030	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.400,00	62.600,00	60.371,49	68.400,00	62.600,00	60.371,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.400,00	62.600,00	60.371,49	68.400,00	62.600,00	60.371,49
240030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.800,00	2.500,00	2.397,93	2.800,00	2.500,00	2.397,93
240030	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.200,00	13.900,00	12.947,37	15.200,00	13.900,00	12.947,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.000,00	16.400,00	15.345,30	18.000,00	16.400,00	15.345,30
240030	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	2.400,00	12.036,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	12.036,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	88.800,00	81.400,00	87.753,42	86.400,00	79.000,00	75.716,79
240030	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.200,00	1.113,00	1.300,00	1.200,00	1.113,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.113,00	1.300,00	1.200,00	1.113,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.300,00	1.200,00	1.113,00	1.300,00	1.200,00	1.113,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.100,00	82.600,00	88.866,42	87.700,00	80.200,00	76.829,79
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.100,00	-82.600,00	-86.459,16	-87.700,00	-80.200,00	-76.829,79
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.100,00	-82.600,00	-86.459,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.700,00	-80.200,00	-76.829,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.700,00	-80.200,00	-76.829,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.500,00	-91.500,00	-217.765,51	-474.600,00	-52.400,00	-214.587,12
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.500,00	-91.500,00	-217.765,51			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-5.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.100,00	-57.400,00	-214.587,12
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)				-476.100,00	-57.400,00	-214.587,12
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.500,00	-91.500,00	-217.765,51	-474.600,00	-52.400,00	-214.587,12
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.500,00	-91.500,00	-217.765,51			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-5.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.100,00	-57.400,00	-214.587,12
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)				-476.100,00	-57.400,00	-214.587,12
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	48.000,00	51.500,00	35.700,00	48.000,00	51.500,00	35.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.000,00	51.500,00	35.700,00	48.000,00	51.500,00	35.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	48.000,00	51.500,00	35.700,00	48.000,00	51.500,00	35.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	51.500,00	35.700,00	48.000,00	51.500,00	35.700,00
250000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.000,00	1.299,52	2.000,00	2.000,00	1.299,52
250000	430000	Lebensmittel	46.000,00	46.000,00	42.216,24	46.000,00	46.000,00	42.216,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.000,00	48.000,00	43.515,76	48.000,00	48.000,00	43.515,76
250000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	320,25	400,00	400,00	324,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	320,25	400,00	400,00	324,97
250000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	100,00	31,80	400,00	100,00	31,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	100,00	31,80	400,00	100,00	31,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.800,00	48.500,00	43.867,81	48.800,00	48.500,00	43.872,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.800,00	48.500,00	43.867,81	48.800,00	48.500,00	43.872,53
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	3.000,00	-8.167,81	-800,00	3.000,00	-8.172,53
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	3.000,00	-8.167,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	250	Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	3.000,00	-8.167,81	-800,00	3.000,00	-8.172,53
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	3.000,00	-8.167,81			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
A	25	Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	3.000,00	-8.167,81	-800,00	3.000,00	-8.172,53
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	3.000,00	-8.167,81			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	3.000,00	-8.172,53
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	810000	Leistungserlöse	1.500,00	1.000,00	969,70	1.500,00	1.000,00	969,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.000,00	969,70	1.500,00	1.000,00	969,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000,00	969,70	1.500,00	1.000,00	969,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	969,70	1.500,00	1.000,00	969,70
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
262000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
262000	600000	Strom	5.100,00	1.600,00	1.342,09	5.100,00	1.600,00	1.342,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	1.600,00	1.342,09	5.100,00	1.600,00	1.342,09
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	35,85	1.000,00	1.000,00	35,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	35,85	1.000,00	1.000,00	35,85
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	1.000,00	627,39	3.000,00	1.000,00	627,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.000,00	627,39	3.000,00	1.000,00	627,39
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	230,49	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.400,00	17.400,00	17.386,51	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.900,00	17.900,00	17.797,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	28.600,00	21.600,00	19.802,33	10.700,00	3.700,00	2.005,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.600,00	21.600,00	19.802,33	10.700,00	3.700,00	2.005,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-20.600,00	-18.832,63	-9.200,00	-2.700,00	-1.035,63
262000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,04			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,04			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,04			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	-0,04			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.100,00	-20.700,00	-18.832,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	47.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	47.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	47.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	47.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-49.700,00	-1.035,63
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)				-9.200,00	-49.700,00	-1.035,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-20.600,00	-18.832,63	-9.200,00	-2.700,00	-1.035,63
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.100,00	-20.700,00	-18.832,67			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-49.700,00	-1.035,63
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)				-9.200,00	-49.700,00	-1.035,63

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.600,00	3.800,00	4.298,96	4.600,00	3.800,00	4.298,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.600,00	3.800,00	4.298,96	4.600,00	3.800,00	4.298,96
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.100,00	7.300,00	7.798,96	6.100,00	7.300,00	7.798,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	7.300,00	7.798,96	6.100,00	7.300,00	7.798,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
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)				-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
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)	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96			
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)				-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
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)				-6.100,00	-7.300,00	-7.798,96
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.200,00	-27.900,00	-26.631,59	-15.300,00	-10.000,00	-8.834,59
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.200,00	-28.000,00	-26.631,63			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-57.000,00	-8.834,59
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)				-15.300,00	-57.000,00	-8.834,59
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	811000	Miete- und Pächtertrag	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	600,00	432,37	500,00	600,00	453,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	432,37	500,00	600,00	453,77
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	258,31	300,00	300,00	258,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	258,31	300,00	300,00	258,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	900,00	690,68	800,00	900,00	712,08
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	1.690,68	800,00	900,00	1.712,08
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	2.000,00	-1.690,68	2.100,00	2.000,00	-1.712,08
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.100,00	2.000,00	-1.690,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	273	Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	2.000,00	-1.690,68	2.100,00	2.000,00	-1.712,08
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.100,00	2.000,00	-1.690,68			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
A	27	Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	2.000,00	-1.690,68	2.100,00	2.000,00	-1.712,08
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.100,00	2.000,00	-1.690,68			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.100,00	2.000,00	-1.712,08
A 27	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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-708.900,00	39.500,00	300.512,08	-626.800,00	121.800,00	352.670,49
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-708.900,00	39.400,00	300.512,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-57.000,00	-1.045.771,63
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-634.300,00	64.800,00	-693.101,14
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.700,00	-90.200,00	-4.025.453,67
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-728.000,00	-25.400,00	-4.718.554,81
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 darst. Kunst					
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	15.000,00	9.000,00	8.036,10	15.000,00	9.000,00	236,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	9.000,00	8.036,10	15.000,00	9.000,00	236,00
320000	811000	Miete- und Pachtertrag	12.000,00	18.200,00	24.266,67	12.000,00	18.200,00	24.266,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	18.200,00	24.266,67	12.000,00	18.200,00	24.266,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.200,00	32.302,77	27.000,00	27.200,00	24.502,67
320000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		37.000,00	27.200,00	32.302,77	37.000,00	27.200,00	24.502,67
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	360,47	500,00	500,00	360,47
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	500,00	59,77	200,00	500,00	59,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	2.000,00	420,24	1.200,00	2.000,00	420,24
320000	600000	Strom	2.900,00	900,00	780,50	2.900,00	900,00	780,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	900,00	780,50	2.900,00	900,00	780,50
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	9.583,20	2.000,00	2.000,00	9.583,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	9.583,20	2.000,00	2.000,00	9.583,20
320000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	121,52	0,00	0,00	121,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	121,52	0,00	0,00	121,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.100,00	4.900,00	10.905,46	6.100,00	4.900,00	10.905,46
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	60.000,00	74.000,00	48.966,00	60.000,00	74.000,00	48.966,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	74.000,00	48.966,00	60.000,00	74.000,00	48.966,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	60.000,00	74.000,00	48.966,00	60.000,00	74.000,00	48.966,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		66.100,00	78.900,00	59.871,46	66.100,00	78.900,00	59.871,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-51.700,00	-27.568,69	-29.100,00	-51.700,00	-35.368,79
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.100,00	-51.700,00	-27.568,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.100,00	-51.700,00	-35.368,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.100,00	-51.700,00	-35.368,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 320200 Landesmusikschule								
Operative Gebarung								
320200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	3.835,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	3.835,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	3.835,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	3.835,48
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	-80,00	0,00	0,00	3.835,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-80,00			
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	3.835,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.835,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-51.700,00	-27.648,69	-29.100,00	-51.700,00	-31.533,31
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.100,00	-51.700,00	-27.648,69			
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)				-29.100,00	-51.700,00	-31.533,31
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)				-29.100,00	-51.700,00	-31.533,31

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	3.580,72	2.000,00	2.000,00	3.580,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	3.580,72	2.000,00	2.000,00	3.580,72
322000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	3.580,72	2.500,00	2.500,00	3.580,72
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	7.600,00	500,00	8.000,00	7.600,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	7.600,00	500,00	8.000,00	7.600,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	8.000,00	7.600,00	500,00	8.000,00	7.600,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.100,00	4.080,72	10.500,00	10.100,00	4.080,72
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72			
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)				-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72			
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)				-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72
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)				-10.500,00	-10.100,00	-4.080,72
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-61.800,00	-31.729,41	-39.600,00	-61.800,00	-35.614,03
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.600,00	-61.800,00	-31.729,41			
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)				-39.600,00	-61.800,00	-35.614,03
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)				-39.600,00	-61.800,00	-35.614,03
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	700,00	152,19	0,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	700,00	152,19	0,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-700,00	-152,19	0,00	-500,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-700,00	-152,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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)				0,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-700,00	-152,19	0,00	-500,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-700,00	-152,19			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	800,00	677,00	20.000,00	800,00	677,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	800,00	677,00	20.000,00	800,00	677,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	754,00	1.000,00	1.000,00	754,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	754,00	1.000,00	1.000,00	754,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	1.800,00	1.431,00	21.000,00	1.800,00	1.431,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.800,00	1.431,00	21.000,00	1.800,00	1.431,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.800,00	-1.431,00	-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-1.800,00	-1.431,00			
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)				-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00
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)				-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00
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 / 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)	-3.000,00	-1.800,00	-1.431,00	-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-1.800,00	-1.431,00			
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)				-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00
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)				-21.000,00	-1.800,00	-1.431,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	2.000,00	840,00	1.000,00	2.000,00	840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	840,00	1.000,00	2.000,00	840,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	2.000,00	840,00	1.000,00	2.000,00	840,00
369000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	4.000,00	4.030,26	0,00	4.000,00	4.030,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	4.030,26	0,00	4.000,00	4.030,26
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.700,00	3.500,00	0,00	2.700,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	3.500,00	0,00	2.700,00	3.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.700,00	7.500,00	4.030,26	2.700,00	7.500,00	4.030,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	9.500,00	4.870,26	3.700,00	9.500,00	4.870,26
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26			
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)				-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26

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)	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26			
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)				-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26
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)				-3.700,00	-9.500,00	-4.870,26
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-12.000,00	-6.453,45	-24.700,00	-11.800,00	-6.301,26
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-12.000,00	-6.453,45			
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)				-24.700,00	-11.800,00	-6.301,26
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)				-24.700,00	-11.800,00	-6.301,26
A 36	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
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	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	2.000,00	14.260,52	5.000,00	2.000,00	14.260,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	2.000,00	14.260,52	5.000,00	2.000,00	14.260,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	2.000,00	14.260,52	5.000,00	2.000,00	14.260,52
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.300,00	2.500,00	1.000,00	5.300,00	2.500,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.300,00	4.500,00	15.260,52	10.300,00	4.500,00	15.260,52
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52			
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)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
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)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52			
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)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
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)				-10.300,00	-4.500,00	-15.260,52
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	4.304,51	1.500,00	1.500,00	4.304,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	4.304,51	1.500,00	1.500,00	4.304,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.500,00	4.304,51	1.500,00	1.500,00	4.304,51
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.300,00	1.300,00	37.175,00	1.300,00	1.300,00	37.175,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	37.175,00	1.300,00	1.300,00	37.175,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	37.175,00	1.300,00	1.300,00	37.175,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	41.479,51	2.800,00	2.800,00	41.479,51
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-41.479,51
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.600,00	-81.100,00	-94.922,89	-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.600,00	-81.100,00	-94.922,89			
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)				-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
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)				-77.400,00	-80.900,00	-98.655,32
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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.300,00	10.300,00	17.153,36	10.300,00	10.300,00	17.153,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.300,00	10.300,00	17.153,36	10.300,00	10.300,00	17.153,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.300,00	10.300,00	17.153,36	10.300,00	10.300,00	17.153,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.300,00	17.153,36	10.300,00	10.300,00	17.153,36
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	136.000,00	60.500,00	67.606,00	136.000,00	60.500,00	67.606,00
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	34.800,00	33.900,00	-11.191,00	34.800,00	33.900,00	-11.191,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	106.300,00	102.000,00	67.671,00	106.300,00	102.000,00	67.671,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	277.100,00	196.400,00	124.086,00	277.100,00	196.400,00	124.086,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	277.100,00	196.400,00	124.086,00	277.100,00	196.400,00	124.086,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.100,00	196.400,00	124.086,00	277.100,00	196.400,00	124.086,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.800,00	-186.900,00	-106.932,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.800,00	-186.900,00	-106.932,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64
UA	411	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-266.800,00	-186.100,00	-106.932,64			
UA	411	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	0,00
UA	411	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.800,00	-186.900,00	-106.932,64
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)				-267.800,00	-186.900,00	-106.932,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	112.500,00	108.100,00	112.420,00	112.500,00	108.100,00	112.420,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.500,00	108.100,00	112.420,00	112.500,00	108.100,00	112.420,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	112.500,00	108.100,00	112.420,00	112.500,00	108.100,00	112.420,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.500,00	108.100,00	112.420,00	112.500,00	108.100,00	112.420,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00			
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)				-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
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)				-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
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 / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
UA 413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.500,00	-108.100,00	-112.420,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.300,00	-294.200,00	-219.352,64	-379.300,00	-294.200,00	-219.352,64
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-379.300,00	-294.200,00	-219.352,64			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.300,00	-295.000,00	-219.352,64
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)				-380.300,00	-295.000,00	-219.352,64
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	55.980,56	0,00	0,00	55.980,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	55.980,56	0,00	0,00	55.980,56
420000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	23.000,00	60.000,00	0,00	23.000,00	60.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.000,00	60.000,00	0,00	23.000,00	60.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.000,00	60.000,00	55.980,56	23.000,00	60.000,00	55.980,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	60.000,00	55.980,56	23.000,00	60.000,00	55.980,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-60.000,00	-55.980,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.600,00	4.000,00	305,00	10.600,00	4.000,00	305,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.600,00	4.000,00	305,00	10.600,00	4.000,00	305,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.600,00	4.000,00	305,00	10.600,00	4.000,00	305,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	4.000,00	305,00	10.600,00	4.000,00	305,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-4.000,00	-305,00	-10.600,00	-4.000,00	-305,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.600,00	-4.000,00	-305,00			
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)				-10.600,00	-4.000,00	-305,00
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)				-10.600,00	-4.000,00	-305,00
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 / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-4.000,00	-305,00	-10.600,00	-4.000,00	-305,00
UA 426	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.600,00	-4.000,00	-305,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-4.000,00	-305,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-4.000,00	-305,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00
429000	729000	Sonstige Ausgaben	9.600,00	8.500,00	8.409,24	9.600,00	8.500,00	8.409,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	9.000,00	8.609,24	9.600,00	9.000,00	8.609,24
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.600,00	9.000,00	8.609,24	9.600,00	9.000,00	8.609,24
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.300,00	1.200,00	1.153,20	1.300,00	1.200,00	1.153,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.700,00	1.653,20	1.800,00	1.700,00	1.653,20
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.800,00	1.700,00	1.653,20	1.800,00	1.700,00	1.653,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	10.700,00	10.262,44	11.400,00	10.700,00	10.262,44
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44	-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
429000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,55			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,55			
1 240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,55			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	-0,55			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-10.800,00	-10.262,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
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)	-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44	-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-10.800,00	-10.262,99			
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)				-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
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)				-11.400,00	-10.700,00	-10.262,44
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-74.700,00	-66.548,00	-45.000,00	-74.700,00	-66.548,00
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.000,00	-74.800,00	-66.548,55			
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)				-45.000,00	-74.700,00	-66.548,00
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)				-45.000,00	-74.700,00	-66.548,00
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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.000,00	1.000,00	669,60	1.000,00	1.000,00	669,60
439000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	768,20	0,00	0,00	768,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.437,80	1.000,00	1.000,00	1.437,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	1.437,80	1.000,00	1.000,00	1.437,80
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	29.600,00	31.500,00	29.949,00	29.600,00	31.500,00	29.949,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.600,00	31.500,00	29.949,00	29.600,00	31.500,00	29.949,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.600,00	31.500,00	29.949,00	29.600,00	31.500,00	29.949,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.600,00	32.500,00	31.386,80	30.600,00	32.500,00	31.386,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
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)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
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)				-30.600,00	-32.500,00	-31.386,80
A 43	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)	-454.900,00	-401.400,00	-317.287,44	-454.900,00	-401.400,00	-317.287,44
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-454.900,00	-401.500,00	-317.287,99			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.900,00	-402.200,00	-317.287,44
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)				-455.900,00	-402.200,00	-317.287,44
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 510100		Sanitätssprengel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.700,00	7.559,34	0,00	7.700,00	7.559,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.700,00	7.559,34	0,00	7.700,00	7.559,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	7.700,00	7.559,34	0,00	7.700,00	7.559,34
510100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.700,00	7.559,34	8.000,00	7.700,00	7.559,34
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34			
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)				-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34
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)				-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34
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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-7.700,00	-7.559,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	798,50	1.000,00	1.000,00	798,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	798,50	1.000,00	1.000,00	798,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	798,50	1.000,00	1.000,00	798,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	798,50	1.000,00	1.000,00	798,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-798,50	-1.000,00	-1.000,00	-798,50
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	-798,50			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-798,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-798,50
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 / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-798,50	-1.000,00	-1.000,00	-798,50
UA 516	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-798,50			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-798,50
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-798,50

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	828100	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.500,00			
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)				0,00	0,00	3.500,00
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)				0,00	0,00	3.500,00
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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.500,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.500,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.500,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.700,00	-4.857,84	-9.000,00	-8.700,00	-4.857,84
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-8.700,00	-4.857,84			
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)				-9.000,00	-8.700,00	-4.857,84
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-8.700,00	-4.857,84
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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-210,00	-200,00	-200,00	-210,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-210,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-210,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-210,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-210,00	-200,00	-200,00	-210,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-210,00			
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)				-200,00	-200,00	-210,00
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)				-200,00	-200,00	-210,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 529000		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
529000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	1.994,00	0,00	2.000,00	1.994,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	1.994,00	0,00	2.000,00	1.994,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.000,00	1.994,00	0,00	2.000,00	1.994,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	1.994,00	0,00	2.000,00	1.994,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	-1.994,00	0,00	-2.000,00	-1.994,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.000,00	-1.994,00			
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	-2.000,00	-1.994,00
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	-2.000,00	-1.994,00
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 / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	-1.994,00	0,00	-2.000,00	-1.994,00
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.000,00	-1.994,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	-1.994,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	-1.994,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.200,00	-2.204,00	-200,00	-2.200,00	-2.204,00
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-2.200,00	-2.204,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.200,00	-2.204,00
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)				-200,00	-2.200,00	-2.204,00
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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	11.500,00	9.700,00	22.109,97	11.500,00	9.700,00	22.109,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.500,00	9.700,00	22.109,97	11.500,00	9.700,00	22.109,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.500,00	9.700,00	22.109,97	11.500,00	9.700,00	22.109,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	9.700,00	22.109,97	11.500,00	9.700,00	22.109,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97			
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)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
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)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97			
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)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
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)				-11.500,00	-9.700,00	-22.109,97
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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	34.500,00	32.000,00	31.860,96	34.500,00	32.000,00	31.860,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.500,00	32.000,00	31.860,96	34.500,00	32.000,00	31.860,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.500,00	32.000,00	31.860,96	34.500,00	32.000,00	31.860,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	32.000,00	31.860,96	34.500,00	32.000,00	31.860,96
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
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)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
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)	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96			
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)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
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)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96			
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)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
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)				-34.500,00	-32.000,00	-31.860,96
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	218,20	0,00	300,00	218,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	218,20	0,00	300,00	218,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	300,00	218,20	0,00	300,00	218,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	218,20	0,00	300,00	218,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	-218,20	0,00	-300,00	-218,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-300,00	-218,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	-218,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	-218,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	-218,20	0,00	-300,00	-218,20
UA 581	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-300,00	-218,20			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	-218,20
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	-218,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	-218,20	0,00	-300,00	-218,20
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-300,00	-218,20			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	-218,20
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	-218,20
A 58	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	231.500,00	212.200,00	211.382,40	231.500,00	212.200,00	211.382,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	231.500,00	212.200,00	211.382,40	231.500,00	212.200,00	211.382,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	231.500,00	212.200,00	211.382,40	231.500,00	212.200,00	211.382,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.500,00	212.200,00	211.382,40	231.500,00	212.200,00	211.382,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
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)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
UA 590	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
A 59	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.500,00	-212.200,00	-211.382,40
A 59	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)	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
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)				-286.700,00	-265.100,00	-272.633,37
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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	1.746,76	0,00	500,00	1.746,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	1.746,76	0,00	500,00	1.746,76
612000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	18.000,00	31.526,51	0,00	18.000,00	31.526,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	18.000,00	31.526,51	0,00	18.000,00	31.526,51
612000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	3.944,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.944,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	37.217,86	0,00	18.500,00	33.273,27
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	36.700,00	36.700,00	36.728,00	36.700,00	36.700,00	36.728,00
612000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.700,00	76.700,00	36.728,00	36.700,00	76.700,00	36.728,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	1.200,00	2.676,00	2.000,00	1.200,00	2.655,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	1.200,00	2.676,00	2.000,00	1.200,00	2.655,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	38.700,00	77.900,00	39.404,00	38.700,00	77.900,00	39.383,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.700,00	96.400,00	76.621,86	38.700,00	96.400,00	72.656,27
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	227.100,00	140.000,00	97.426,61	227.100,00	140.000,00	97.426,61
612000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	3.973,21	0,00	0,00	3.973,21
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.100,00	157.000,00	101.399,82	227.100,00	157.000,00	101.399,82
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.200,00	7.000,00	3.899,33	9.200,00	7.000,00	3.899,33
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.100,00	38.000,00	21.291,85	50.100,00	38.000,00	21.291,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.300,00	45.000,00	25.191,18	59.300,00	45.000,00	25.191,18
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.301,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	7.301,89	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	286.700,00	202.300,00	133.892,89	286.400,00	202.000,00	126.591,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.296,81	2.000,00	2.000,00	1.296,81
612000	452000	Treibstoffe	7.000,00	6.500,00	7.692,21	7.000,00	6.500,00	7.692,21
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	7.000,00	7.035,91	7.000,00	7.000,00	7.035,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.500,00	16.024,93	16.000,00	15.500,00	16.024,93
612000	670000	Versicherungen	3.600,00	3.500,00	4.684,62	3.600,00	3.500,00	4.684,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.500,00	4.684,62	3.600,00	3.500,00	4.684,62
612000	700000	Mietzinse	3.500,00	3.500,00	3.220,66	3.500,00	3.500,00	3.220,66
612000	705000	Operating Leasing	6.600,00	6.600,00	3.262,20	6.600,00	6.600,00	3.262,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	6.482,86	10.100,00	10.100,00	6.482,86
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	36.700,00	10.000,00	42.960,24	36.700,00	10.000,00	42.960,24
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	2.774,62	0,00	3.000,00	2.774,62
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.500,00	1.508,64	0,00	2.500,00	1.508,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.700,00	15.500,00	47.243,50	36.700,00	15.500,00	47.243,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	10.000,00	1.872,00	20.000,00	10.000,00	1.872,00
612000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	1.746,00	0,00	500,00	1.746,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	10.500,00	3.618,00	20.000,00	10.500,00	3.618,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	467.800,00	467.800,00	464.730,87	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.500,00	15.600,00	15.368,64	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	401,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	483.800,00	483.900,00	480.501,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	570.200,00	539.000,00	558.555,17	86.400,00	55.100,00	78.053,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	856.900,00	741.300,00	692.448,06	372.800,00	257.100,00	204.644,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-818.200,00	-644.900,00	-615.826,20	-334.100,00	-160.700,00	-131.988,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-818.200,00	-644.900,00	-615.826,20			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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
612000	002000	Straßenbauten				0,00	77.000,00	7.253,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	77.000,00	7.253,02
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	30.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	107.000,00	7.253,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	107.000,00	7.253,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.000,00	-7.253,02
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.100,00	-267.700,00	-139.241,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.100,00	-267.700,00	-139.241,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-818.200,00	-644.900,00	-615.826,20	-334.100,00	-160.700,00	-131.988,64
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-818.200,00	-644.900,00	-615.826,20			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.000,00	-7.253,02
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.100,00	-267.700,00	-139.241,66
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)				-334.100,00	-267.700,00	-139.241,66

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.500,00	16.500,00	16.144,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.500,00	16.500,00	16.144,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.500,00	16.500,00	16.196,43	0,00	0,00	51,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.500,00	16.500,00	16.196,43	0,00	0,00	51,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	1.500,00	-16.196,43	18.000,00	18.000,00	-51,80
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	-16.196,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	002000	Straßenbauten				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.000,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-51,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-12.000,00	-51,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	1.500,00	-16.196,43	18.000,00	18.000,00	-51,80
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.500,00	1.500,00	-16.196,43			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-51,80
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)				-12.000,00	-12.000,00	-51,80
A	61	Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816.700,00	-643.400,00	-632.022,63	-316.100,00	-142.700,00	-132.040,44
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-816.700,00	-643.400,00	-632.022,63			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-137.000,00	-7.253,02
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.100,00	-279.700,00	-139.293,46
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346.100,00	-279.700,00	-139.293,46
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 629000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	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	-300,00	-300,00	-202,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 629		Sonstige Maßnahmen						
UA 629	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	0,00	0,00	0,00
UA 629	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-202,38			
UA 629	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-202,38			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 62	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		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00	826,85	1.000,00	2.000,00	826,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	826,85	1.000,00	2.000,00	826,85
640000	600000	Strom	600,00	200,00	179,99	600,00	200,00	179,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	200,00	179,99	600,00	200,00	179,99
640000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600,00	2.700,00	1.035,95	1.600,00	2.700,00	1.006,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	2.700,00	1.035,95	1.600,00	2.700,00	1.006,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95	-1.600,00	-2.700,00	-1.006,84
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	582,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	582,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	582,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	582,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-582,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95	-1.600,00	-2.700,00	-1.006,84
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-582,19
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95	-1.600,00	-2.700,00	-1.006,84
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.700,00	-1.035,95			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-582,19
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.700,00	-1.589,03
A 64	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
690000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	202,24	0,00	500,00	202,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	202,24	1.000,00	500,00	202,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	500,00	202,24	1.000,00	500,00	202,24
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	28.000,00	27.000,00	28.437,64	28.000,00	27.000,00	28.437,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.000,00	27.000,00	28.437,64	28.000,00	27.000,00	28.437,64
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.000,00	27.000,00	28.437,64	28.000,00	27.000,00	28.437,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.000,00	27.500,00	28.639,88	29.000,00	27.500,00	28.639,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88			
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)				-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88
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)				-29.000,00	-27.500,00	-28.639,88

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	0,00	717,16	700,00	0,00	717,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	717,16	700,00	0,00	717,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	0,00	717,16	700,00	0,00	717,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	0,00	717,16	700,00	0,00	717,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	0,00	-717,16	-700,00	0,00	-717,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	0,00	-717,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	0,00	-717,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	0,00	-717,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	0,00	-717,16	-700,00	0,00	-717,16
UA 699	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	0,00	-717,16			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	0,00	-717,16
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	0,00	-717,16
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-27.500,00	-29.357,04	-29.700,00	-27.500,00	-29.357,04
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.700,00	-27.500,00	-29.357,04			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.700,00	-27.500,00	-29.357,04
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.700,00	-27.500,00	-29.357,04
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-848.300,00	-673.900,00	-662.618,00	-347.400,00	-172.900,00	-162.404,32
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-848.300,00	-673.900,00	-662.618,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-137.000,00	-7.835,21
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377.400,00	-309.900,00	-170.239,53
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377.400,00	-309.900,00	-170.239,53
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23
742000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	407,60	500,00	500,00	407,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	407,60	500,00	500,00	407,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	407,60	500,00	500,00	407,60
742000	764000	Entschädigungen	5.000,00	5.500,00	9.602,90	5.000,00	5.500,00	9.602,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.500,00	9.602,90	5.000,00	5.500,00	9.602,90
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.500,00	9.602,90	5.000,00	5.500,00	9.602,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	6.000,00	10.010,50	5.500,00	6.000,00	10.010,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50	-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50			
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)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50	-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
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)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50	-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-6.000,00	-10.010,50			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
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)				-5.500,00	-6.000,00	-9.753,27
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-450,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-450,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-450,00
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	-450,00
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 / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-450,00
UA 751	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-450,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-450,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-450,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	895,50	800,00	800,00	895,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	895,50	800,00	800,00	895,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	895,50	800,00	800,00	895,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	895,50	800,00	800,00	895,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-895,50	-800,00	-800,00	-895,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-895,50			
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)				-800,00	-800,00	-895,50
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)				-800,00	-800,00	-895,50
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 / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-895,50	-800,00	-800,00	-895,50
UA 759	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-895,50			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-895,50
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-895,50
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.345,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.345,50
A 75	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.345,50			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-1.345,50
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.345,50
A 75	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	0,00	1.091,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.091,00	1.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	0,00	1.091,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.091,00	1.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	-1.091,00	-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	0,00	-1.091,00			
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)				-1.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	-1.091,00	-1.000,00	0,00	0,00
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	0,00	-1.091,00			
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)				-1.000,00	0,00	0,00
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)				-1.000,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	-1.091,00	-1.000,00	0,00	0,00
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	0,00	-1.091,00			
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)				-1.000,00	0,00	0,00
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)				-1.000,00	0,00	0,00
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.300,00	-12.447,00	-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.300,00	-12.447,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.300,00	-11.098,77
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	568,65	1.000,00	1.000,00	568,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.500,00	568,65	1.000,00	1.500,00	568,65
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	196,04	0,00	1.000,00	196,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	196,04	0,00	1.000,00	196,04
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.054,20	5.000,00	5.000,00	5.054,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.054,20	5.000,00	5.000,00	5.054,20
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.400,00	2.400,00	2.262,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.262,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.400,00	9.900,00	8.081,43	6.000,00	7.500,00	5.818,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	9.900,00	8.081,43	6.000,00	7.500,00	5.818,89
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-9.900,00	-8.081,43	-6.000,00	-7.500,00	-5.818,89
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-9.900,00	-8.081,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	15.560,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	15.560,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15.560,36
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.560,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.560,36
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-7.500,00	-21.379,25

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-7.500,00	-21.379,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA	814	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-9.900,00	-8.081,43	-6.000,00	-7.500,00	-5.818,89
UA	814	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-9.900,00	-8.081,43			
UA	814	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.560,36
UA	814	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-7.500,00	-21.379,25
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)				-6.000,00	-7.500,00	-21.379,25

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	700000	Mietzinse	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	397,42	3.000,00	3.000,00	397,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	397,42	3.000,00	3.000,00	397,42
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.600,00	1.800,00	3.000,00	2.600,00	1.800,00
815000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	736,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.600,00	2.536,17	3.000,00	2.600,00	2.536,17
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.300,00	9.300,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.300,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	14.900,00	12.561,03	7.500,00	5.600,00	3.433,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	14.900,00	12.561,03	7.500,00	5.600,00	3.433,59
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-13.200,00	-10.951,24	-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-13.200,00	-10.951,24			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-13.200,00	-10.951,24	-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-13.200,00	-10.951,24			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-5.600,00	-3.433,59

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	439,04	0,00	100,00	399,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	439,04	0,00	100,00	399,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	439,04	0,00	100,00	399,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	439,04	0,00	100,00	399,04
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	499,80	500,00	500,00	499,80
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	2.000,00	156,83	1.500,00	2.000,00	156,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.500,00	656,63	2.000,00	2.500,00	656,63
816000	600000	Strom	32.000,00	9.600,00	9.602,41	32.000,00	9.600,00	9.602,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.000,00	9.600,00	9.602,41	32.000,00	9.600,00	9.602,41
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	3.632,64	2.000,00	2.000,00	3.632,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	3.632,64	2.000,00	2.000,00	3.632,64
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.600,00	5.600,00	4.984,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	4.984,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.600,00	19.700,00	18.876,07	36.000,00	14.100,00	13.891,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.600,00	19.700,00	18.876,07	36.000,00	14.100,00	13.891,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-19.600,00	-18.437,03	-36.000,00	-14.000,00	-13.492,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-19.600,00	-18.437,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				35.000,00	21.000,00	5.131,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.000,00	21.000,00	5.131,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	21.000,00	5.131,52

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	21.000,00	5.131,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-21.000,00	-5.131,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.000,00	-35.000,00	-18.624,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.000,00	-35.000,00	-18.624,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-19.600,00	-18.437,03	-36.000,00	-14.000,00	-13.492,64
UA	816	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-19.600,00	-18.437,03			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-21.000,00	-5.131,52
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.000,00	-35.000,00	-18.624,16
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)				-71.000,00	-35.000,00	-18.624,16

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						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	9.675,00	2.000,00	2.000,00	6.525,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	2.000,00	9.675,00	2.000,00	2.000,00	6.525,00
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	0,00	60,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	60,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.000,00	9.735,00	2.100,00	2.000,00	6.525,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.000,00	9.735,00	2.100,00	2.000,00	6.525,00
817000	600000	Strom	1.600,00	500,00	414,84	1.600,00	500,00	414,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	500,00	414,84	1.600,00	500,00	414,84
817000	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
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.100,00	14.200,00	13.900,23	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	3.800,00	3.693,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.900,00	18.000,00	17.593,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.500,00	19.500,00	18.008,46	2.600,00	1.500,00	414,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	19.500,00	18.008,46	2.600,00	1.500,00	414,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-17.500,00	-8.273,46	-500,00	500,00	6.110,16
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.400,00	-17.500,00	-8.273,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	7.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.000,00	0,00
817000	015000	Kulturgüter unbeweglich				2.000,00	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
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.500,00	6.110,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-6.500,00	6.110,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-17.500,00	-8.273,46	-500,00	500,00	6.110,16
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.400,00	-17.500,00	-8.273,46			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-7.000,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.500,00	6.110,16
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-6.500,00	6.110,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.500,00	-60.200,00	-45.743,16	-50.000,00	-26.600,00	-16.634,96
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.500,00	-60.200,00	-45.743,16			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.000,00	-28.000,00	-20.691,88
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.000,00	-54.600,00	-37.326,84
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)				-87.000,00	-54.600,00	-37.326,84
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	2.122,20	200,00	200,00	2.077,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	2.122,20	200,00	200,00	2.077,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	2.122,20	200,00	200,00	2.077,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	2.122,20	200,00	200,00	2.077,20
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	5.000,00	6.147,88	3.000,00	5.000,00	6.055,59
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	15,19	100,00	100,00	15,19
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.500,00	1.185,67	2.000,00	1.500,00	1.185,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	6.600,00	7.348,74	5.700,00	6.600,00	7.256,45
820000	600000	Strom	7.200,00	1.400,00	1.817,47	7.200,00	1.400,00	1.746,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	1.400,00	1.817,47	7.200,00	1.400,00	1.746,47
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	2.000,00	220,80	1.500,00	2.000,00	220,80
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	1.500,00	1.595,72	3.000,00	1.500,00	1.595,72
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.500,00	2.500,00	3.657,13	10.500,00	2.500,00	3.657,13
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	400,00	400,00	58,56	400,00	400,00	58,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	6.400,00	5.532,21	15.400,00	6.400,00	5.532,21
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	0,00	105,38	200,00	0,00	105,38
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	865,20	500,00	1.000,00	865,20
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	182,18	0,00	0,00	182,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	1.000,00	1.152,76	700,00	1.000,00	1.152,76
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	10.995,41	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	1.000,00	860,40	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.600,00	13.600,00	13.061,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.600,00	29.000,00	28.912,99	29.000,00	15.400,00	15.687,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.600,00	29.000,00	28.912,99	29.000,00	15.400,00	15.687,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79	-28.800,00	-15.200,00	-13.610,69
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	12.308,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	12.308,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.308,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.308,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.308,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
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)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
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 / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79	-28.800,00	-15.200,00	-13.610,69
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.308,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
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)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79	-28.800,00	-15.200,00	-13.610,69
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.400,00	-28.800,00	-26.790,79			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.308,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
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)				-28.800,00	-15.200,00	-25.918,69
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 839000		Parkplatz						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miete- und Pächtertrag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
839000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.700,00	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)				29.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - 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)				29.700,00	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 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.700,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.700,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.700,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.700,00	0,00	0,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.700,00	0,00	0,00
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	2.000,00	4.596,67	0,00	2.000,00	4.596,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	4.596,67	0,00	2.000,00	4.596,67
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	5.301.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.301.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	5.305.596,67	0,00	2.000,00	4.596,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	5.305.596,67	0,00	2.000,00	4.596,67
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	293.420,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	293.420,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	293.438,60	0,00	0,00	18,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	293.438,60	0,00	0,00	18,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	5.012.158,07	0,00	2.000,00	4.578,07
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	5.012.158,07			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	5.301.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5.301.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.301.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.301.000,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				15.000,00	0,00	0,00
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				25.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.000,00	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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	5.301.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	2.000,00	5.305.578,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	2.000,00	5.305.578,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	5.012.158,07	0,00	2.000,00	4.578,07
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	5.012.158,07			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	5.301.000,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	2.000,00	5.305.578,07
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	2.000,00	5.305.578,07

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 Gemeindewald						
Operative Gebarung								
842000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	67,41	100,00	100,00	67,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	67,41	100,00	100,00	67,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	67,41	100,00	100,00	67,41
842000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	30.000,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30.000,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	30.000,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	50.100,00	100.067,41	30.100,00	50.100,00	100.067,41
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
842000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	542,70	500,00	500,00	542,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	542,70	500,00	500,00	542,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	500,00	542,70	1.000,00	500,00	542,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	500,00	542,70	1.000,00	500,00	542,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.100,00	49.600,00	99.524,71	29.100,00	49.600,00	99.524,71
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.100,00	49.600,00	99.524,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.100,00	49.600,00	99.524,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.100,00	49.600,00	99.524,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.100,00	49.600,00	99.524,71	29.100,00	49.600,00	99.524,71
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.100,00	49.600,00	99.524,71			
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)				29.100,00	49.600,00	99.524,71
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)				29.100,00	49.600,00	99.524,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	811000	Miete- und Pachtertrag	5.500,00	5.500,00	460,00	5.500,00	5.500,00	460,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	460,00	5.500,00	5.500,00	460,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	460,00	5.500,00	5.500,00	460,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	460,00	5.500,00	5.500,00	460,00
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
843000	451000	Brennstoffe	100,00	100,00	78,32	100,00	100,00	78,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	100,00	78,32	600,00	100,00	78,32
843000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	906,17	1.000,00	1.000,00	906,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	906,17	1.000,00	1.000,00	906,17
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	3.000,00	897,90	2.000,00	3.000,00	897,90
843000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	843,98	1.000,00	1.000,00	843,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	1.741,88	3.000,00	4.000,00	1.741,88
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	100,00	95,83	1.000,00	100,00	95,83
843000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	473,17	500,00	500,00	473,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	600,00	569,00	1.500,00	600,00	569,00
843000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.300,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.400,00	20.000,00	17.368,22	6.100,00	5.700,00	3.295,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	20.000,00	17.368,22	6.100,00	5.700,00	3.295,37
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-14.500,00	-16.908,22	-600,00	-200,00	-2.835,37
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-14.500,00	-16.908,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - 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)				-600,00	-200,00	-2.835,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-200,00	-2.835,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 843 Alpbesitz								
UA	843	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-14.500,00	-16.908,22	-600,00	-200,00	-2.835,37
UA	843	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-14.500,00	-16.908,22			
UA	843	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	843	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-200,00	-2.835,37
UA	843	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	843	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-200,00	-2.835,37

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Drehscheibe - Lanner Treff						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	636,27	0,00	0,00	636,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	636,27	0,00	0,00	636,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	636,27	0,00	0,00	636,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	636,27	0,00	0,00	636,27
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-636,27	0,00	0,00	-636,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-636,27			
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)				0,00	0,00	-636,27
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)				0,00	0,00	-636,27
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 / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-636,27	0,00	0,00	-636,27
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-636,27			
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)				0,00	0,00	-636,27
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)				0,00	0,00	-636,27
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.200,00	37.100,00	5.094.138,29	28.500,00	51.400,00	100.631,14
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.200,00	37.100,00	5.094.138,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	5.301.000,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	51.400,00	5.401.631,14
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	51.400,00	5.401.631,14
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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	105.000,00	110.000,00	104.796,96	105.000,00	110.000,00	119.821,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	105.000,00	110.000,00	104.796,96	105.000,00	110.000,00	119.821,72
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	-60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	110.000,00	104.920,36	105.000,00	110.000,00	119.761,72
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.615,26	0,00	0,00	8.615,26
850000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.100,00	8.615,26	0,00	7.100,00	8.615,26
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.000,00	13.000,00	13.612,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.000,00	13.000,00	13.612,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.000,00	20.100,00	22.227,58	0,00	7.100,00	8.615,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.000,00	130.100,00	127.147,94	105.000,00	117.100,00	128.376,98
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	30.000,00	3.926,15	1.000,00	30.000,00	3.926,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	30.000,00	3.926,15	1.000,00	30.000,00	3.926,15
850000	600000	Strom	10.400,00	3.100,00	2.630,37	10.400,00	3.100,00	2.630,37
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	251,40	300,00	300,00	251,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	3.400,00	2.881,77	10.700,00	3.400,00	2.881,47
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	23.800,00	0,00	5.000,00	23.800,00	0,00
850000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	7.606,95	0,00	0,00	7.606,95
850000	612200	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	3.100,00	3.771,04	0,00	3.100,00	3.771,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	26.900,00	11.377,99	5.000,00	26.900,00	11.377,99
850000	690000		0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.641,38	1.700,00	1.700,00	1.507,74
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	17.865,25	6.000,00	6.000,00	13.454,52

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	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	367,56	0,00	500,00	367,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	8.200,00	20.131,93	7.700,00	8.200,00	15.329,82
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	100,00	100,00	93,57	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.800,00	60.800,00	59.390,15	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	258,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.200,00	61.200,00	59.741,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.600,00	129.700,00	98.059,58	24.400,00	68.500,00	33.515,43
850000	764000	Entschädigungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.300,00	1.300,00	59,76	1.300,00	1.300,00	59,76
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	300,00	300,00	115,80	300,00	300,00	115,80
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	1.600,00	175,56	1.600,00	1.600,00	175,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	175,56	1.600,00	1.600,00	175,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.200,00	131.800,00	98.235,14	26.000,00	70.600,00	33.690,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.800,00	-1.700,00	28.912,80	79.000,00	46.500,00	94.685,99
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.800,00	-1.700,00	28.912,80			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				28.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.500,00	0,00	0,00
850000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				55.000,00	54.000,00	17.603,56
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				55.000,00	54.000,00	17.603,56
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	7.803,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	7.803,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.500,00	54.000,00	25.407,28

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				83.500,00	54.000,00	25.407,28
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	3.742,62
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.742,62
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				225.000,00	200.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				225.000,00	200.000,00	0,00
850000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	774,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	774,06
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				225.000,00	200.000,00	4.516,68
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				225.000,00	200.000,00	4.516,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.500,00	-146.000,00	20.890,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.500,00	-99.500,00	115.576,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.300,00	5.300,00	5.230,02
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.200,00	10.400,00	10.249,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.500,00	15.700,00	15.479,10
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.500,00	15.700,00	15.479,10
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.500,00	15.700,00	15.479,10
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.500,00	-15.700,00	-15.479,10
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.000,00	-115.200,00	100.097,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.800,00	-1.700,00	28.912,80	79.000,00	46.500,00	94.685,99
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.800,00	-1.700,00	28.912,80			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.500,00	-146.000,00	20.890,60
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.500,00	-99.500,00	115.576,59
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.500,00	-15.700,00	-15.479,10
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.000,00	-115.200,00	100.097,49

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	245.000,00	200.000,00	221.160,09	245.000,00	200.000,00	265.585,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	245.000,00	200.000,00	221.160,09	245.000,00	200.000,00	265.585,76
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.526,36	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.526,36	0,00	0,00	0,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	-659,85	0,00	0,00	-659,85
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	-269,85	0,00	0,00	-269,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.000,00	200.000,00	224.416,60	245.000,00	200.000,00	265.315,91
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.800,00	0,00	2.832,00	2.800,00	0,00	2.832,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800,00	0,00	2.832,00	2.800,00	0,00	2.832,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.500,00	15.500,00	14.630,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	15.500,00	14.630,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	18.300,00	15.500,00	17.462,03	2.800,00	0,00	2.832,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.300,00	215.500,00	241.878,63	247.800,00	200.000,00	268.147,91
851000	600000	Strom	8.000,00	2.500,00	2.439,82	8.000,00	2.500,00	2.439,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	2.500,00	2.439,82	8.000,00	2.500,00	2.439,82
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
851000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	30.000,00	17.133,83	0,00	30.000,00	17.133,83
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	1.789,50	0,00	1.000,00	1.789,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	31.000,00	18.923,33	10.000,00	31.000,00	18.923,33
851000	690000		0,00	0,00	441,71	0,00	0,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	4.000,00	3.061,50	2.000,00	4.000,00	3.061,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	4.000,00	3.503,21	2.000,00	4.000,00	3.061,50
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	23.200,00	23.200,00	23.345,32	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.200,00	23.200,00	23.345,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.200,00	60.700,00	48.211,68	20.000,00	37.500,00	24.424,65
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
851000	755200	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	119.471,70	0,00	0,00	119.471,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	130.000,00	130.000,00	119.471,70	130.000,00	130.000,00	119.471,70
851000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,65
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	130.000,00	130.000,00	119.471,70	130.000,00	130.000,00	120.169,35
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	100,00	100,00	419,94	100,00	100,00	419,94
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.300,00	419,94	1.200,00	1.300,00	419,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	419,94	1.200,00	1.300,00	419,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.400,00	192.000,00	168.103,32	151.200,00	168.800,00	145.013,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.900,00	23.500,00	73.775,31	96.600,00	31.200,00	123.133,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.900,00	23.500,00	73.775,31			
Investive Gebarung								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				156.000,00	155.000,00	50.610,24
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				156.000,00	155.000,00	50.610,24
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	22.436,28
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	22.436,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				156.000,00	155.000,00	73.046,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				156.000,00	155.000,00	73.046,52
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				80.000,00	100.000,00	85.142,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.000,00	100.000,00	85.142,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.000,00	100.000,00	85.142,16

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.000,00	100.000,00	85.142,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				76.000,00	55.000,00	-12.095,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.600,00	86.200,00	111.038,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.500,00	2.500,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.600,00	5.200,00	7.544,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.100,00	7.700,00	7.544,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.100,00	7.700,00	7.544,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.100,00	7.700,00	7.544,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.100,00	-7.700,00	-7.544,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				167.500,00	78.500,00	103.493,95
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)	88.900,00	23.500,00	73.775,31	96.600,00	31.200,00	123.133,97
UA	851	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.900,00	23.500,00	73.775,31			
UA	851	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				76.000,00	55.000,00	-12.095,64
UA	851	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.600,00	86.200,00	111.038,33
UA	851	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.100,00	-7.700,00	-7.544,38
UA	851	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				167.500,00	78.500,00	103.493,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	53.000,00	59.000,00	52.082,46	53.000,00	59.000,00	57.370,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	53.000,00	59.000,00	52.082,46	53.000,00	59.000,00	57.370,00
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.000,00	7.000,00	8.915,70	7.000,00	7.000,00	9.290,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	8.915,70	7.000,00	7.000,00	9.290,68
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	13.000,00	14.700,00	13.842,14	13.000,00	14.700,00	14.175,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	14.700,00	13.842,14	13.000,00	14.700,00	14.175,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.000,00	80.700,00	74.840,30	73.000,00	80.700,00	80.835,90
852000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.000,00	80.700,00	74.840,30	92.000,00	80.700,00	80.835,90
852000	413000	Ankauf Müllsäcke	5.000,00	5.000,00	8.569,04	5.000,00	5.000,00	8.569,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	8.569,04	5.000,00	5.000,00	8.569,04
852000	690000		0,00	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
852000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	3.426,65	500,00	1.000,00	3.426,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	3.658,53	500,00	1.000,00	3.456,65
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.300,00	3.300,00	3.172,02	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	180,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.500,00	3.352,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.800,00	9.500,00	15.580,53	5.500,00	6.000,00	12.025,69
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	74.000,00	73.000,00	72.006,37	74.000,00	73.000,00	72.006,37
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	97.000,00	73.000,00	72.006,37	74.000,00	73.000,00	72.006,37

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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	97.000,00	73.000,00	72.006,37	74.000,00	73.000,00	72.006,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.800,00	82.500,00	87.586,90	79.500,00	79.000,00	84.032,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-1.800,00	-12.746,60	12.500,00	1.700,00	-3.196,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-1.800,00	-12.746,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				23.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	1.700,00	-3.196,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	1.700,00	-3.196,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-1.800,00	-12.746,60	12.500,00	1.700,00	-3.196,16
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-1.800,00	-12.746,60			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	1.700,00	-3.196,16
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)				-10.500,00	1.700,00	-3.196,16

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt.								
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	75.000,00	3.000,00	4.603,25	75.000,00	3.000,00	3.745,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	3.000,00	4.603,25	75.000,00	3.000,00	3.745,10
853000	811000	Miete- und Pachtertrag	120.000,00	86.000,00	69.890,97	120.000,00	86.000,00	69.440,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	120.000,00	86.000,00	69.890,97	120.000,00	86.000,00	69.440,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.000,00	89.000,00	74.494,22	195.000,00	89.000,00	73.186,07
853000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	1.307,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.307,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	3.305,63	0,00	0,00	1.998,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.000,00	89.000,00	77.799,85	195.000,00	89.000,00	75.184,07
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	220,53	1.000,00	1.000,00	220,53
853000	454000	Reinigungsmittel	700,00	2.000,00	1.635,29	700,00	2.000,00	1.635,29
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	839,86	500,00	0,00	839,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	3.000,00	2.695,68	2.200,00	3.000,00	2.695,68
853000	600000	Strom	48.000,00	3.000,00	3.760,64	48.000,00	3.000,00	3.760,64
853000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	600,00	754,06	900,00	600,00	753,76
853000	640000	Rechtskosten	500,00	1.000,00	270,00	500,00	1.000,00	270,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.400,00	4.600,00	4.784,70	49.400,00	4.600,00	4.784,40
853000	700000	Mietzinse	10.000,00	2.500,00	2.556,11	10.000,00	2.500,00	2.556,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	2.500,00	2.556,11	10.000,00	2.500,00	2.556,11
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00	30.000,00	10.859,08	30.000,00	30.000,00	10.859,08
853000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	25.322,07	0,00	0,00	2.097,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	36.181,15	30.000,00	30.000,00	12.956,51

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00	11.000,00	6.941,10	14.000,00	11.000,00	6.351,10
853000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	229,05	500,00	1.000,00	229,05
853000	729900	Planung Oberes Feld	0,00	0,00	53.799,95	0,00	0,00	53.799,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	12.000,00	61.172,10	14.500,00	12.000,00	60.582,10
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	65.100,00	65.100,00	56.322,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.100,00	65.100,00	56.322,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	171.200,00	117.200,00	163.712,29	106.100,00	52.100,00	83.574,80
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.900,00	26.600,00	5.113,37	7.500,00	7.600,00	5.113,37
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.000,00	0,00	1.280,60	8.000,00	0,00	1.280,60
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	34.900,00	26.600,00	6.393,97	15.500,00	7.600,00	6.393,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.900,00	26.600,00	6.393,97	15.500,00	7.600,00	6.393,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.100,00	143.800,00	170.106,26	121.600,00	59.700,00	89.968,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-54.800,00	-92.306,41	73.400,00	29.300,00	-14.784,70
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-54.800,00	-92.306,41			
Investive Gebarung								
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	85.950,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	85.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	85.950,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	85.950,00
853000	010000	Gebäude				0,00	816.000,00	0,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	588.267,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	816.000,00	588.267,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	816.000,00	588.267,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	816.000,00	588.267,95

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-816.000,00	-502.317,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.400,00	-786.700,00	-517.102,65
Finanzierungstätigkeit								
853000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	330.000,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	450.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	450.000,00	330.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	450.000,00	330.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	450.000,00	330.000,00
853000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.300,00	59.400,00	53.843,84
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.500,00	14.400,00	2.480,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				98.800,00	73.800,00	56.324,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				98.800,00	73.800,00	56.324,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				98.800,00	73.800,00	56.324,05
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-98.800,00	376.200,00	273.675,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.400,00	-410.500,00	-243.426,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-54.800,00	-92.306,41	73.400,00	29.300,00	-14.784,70
UA	853	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-54.800,00	-92.306,41			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-816.000,00	-502.317,95
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.400,00	-786.700,00	-517.102,65
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-98.800,00	376.200,00	273.675,95
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.400,00	-410.500,00	-243.426,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.800,00	-34.800,00	-2.364,90	261.500,00	108.700,00	199.839,10
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	94.800,00	-34.800,00	-2.364,90			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.500,00	-907.000,00	-493.522,99
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				173.000,00	-798.300,00	-293.683,89
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-114.400,00	352.800,00	250.652,47
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.600,00	-445.500,00	-43.031,42
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	500,00	500,00	673,13	500,00	500,00	673,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	673,13	500,00	500,00	673,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	673,13	500,00	500,00	673,13
870000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	5.606,25	0,00	0,00	5.606,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.606,25	0,00	0,00	5.606,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.606,25	0,00	0,00	5.606,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	6.279,38	500,00	500,00	6.279,38
870000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	500,00	6.279,38	-2.200,00	500,00	6.279,38
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	500,00	6.279,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
870000	050000	Sonderanlagen				50.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.200,00	500,00	6.279,38
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.200,00	500,00	6.279,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	500,00	6.279,38	-2.200,00	500,00	6.279,38
UA 870	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	500,00	6.279,38			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.200,00	500,00	6.279,38
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.200,00	500,00	6.279,38
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	500,00	6.279,38	-2.200,00	500,00	6.279,38
A 87	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	500,00	6.279,38			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.200,00	500,00	6.279,38
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.200,00	500,00	6.279,38
A 87	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 894000		Veranstaltungsräume Drehscheibe						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	187,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	187,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	187,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	187,50
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	382,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	382,69
894000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	71,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	71,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	454,04	0,00	0,00	454,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	454,04	0,00	0,00	454,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-229,04	0,00	0,00	-266,54
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-229,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-266,54
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)				0,00	0,00	-266,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-229,04	0,00	0,00	-266,54
UA 894	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-229,04			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-266,54
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-266,54
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-229,04	0,00	0,00	-266,54
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-229,04			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-266,54
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-266,54
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.600,00	-86.200,00	5.025.289,78	238.700,00	118.800,00	276.237,43
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.600,00	-86.200,00	5.025.289,78			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-215.500,00	-935.000,00	4.774.477,13
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.200,00	-816.200,00	5.050.714,56
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-114.400,00	352.800,00	250.652,47
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.200,00	-463.400,00	5.301.367,03
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	1.161,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.161,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.161,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.161,38	0,00	0,00	0,00
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.900,00	50.000,00	50.674,42	21.900,00	50.000,00	50.674,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.900,00	50.000,00	50.674,42	21.900,00	50.000,00	50.674,42
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	2.000,00	1.976,28	900,00	2.000,00	1.976,28
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.900,00	10.000,00	10.340,07	4.900,00	10.000,00	10.340,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.800,00	12.000,00	12.316,35	5.800,00	12.000,00	12.316,35
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	4.000,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.000,00	4.000,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.700,00	77.000,00	66.991,59	27.700,00	62.000,00	62.990,77
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.700,00	1.507,18	2.000,00	1.700,00	1.507,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	1.507,18	2.000,00	1.700,00	1.507,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	1.700,00	1.507,18	2.000,00	1.700,00	1.507,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.700,00	78.700,00	68.498,77	29.700,00	63.700,00	64.497,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39	-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
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)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39	-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39	-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.700,00	-78.700,00	-67.337,39			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.700,00	-63.700,00	-64.497,95
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00	34,67
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	37,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	37,09
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	15,93	100,00	100,00	15,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	15,93	100,00	100,00	15,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	15,93	100,00	100,00	15,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	79,52	100,00	100,00	53,02
910000	690000		0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99
910000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	211,64	0,00	0,00	211,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	253,25	0,00	0,00	215,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	253,25	0,00	0,00	215,63
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.000,00	1.000,00	3.008,70	2.000,00	1.000,00	3.008,70
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.000,00	1.000,00	3.008,70	2.000,00	1.000,00	3.008,70
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	3.500,00	7.221,82	5.000,00	3.500,00	7.221,62
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	3.500,00	7.221,82	5.000,00	3.500,00	7.221,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	4.500,00	10.230,52	7.000,00	4.500,00	10.230,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	4.500,00	10.483,77	7.000,00	4.500,00	10.445,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-4.400,00	-10.404,25	-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-4.400,00	-10.404,25			
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)				-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-4.400,00	-10.404,25	-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-4.400,00	-10.404,25			
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)				-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93
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)				-6.900,00	-4.400,00	-10.392,93

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						
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	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	11,35			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	11,35			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	11,35			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-400,00	-11,35			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400,00	-11,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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	-400,00	-11,35			
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 / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
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)	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.000,00	32.000,00	32.883,93			
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)				35.000,00	32.000,00	32.883,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	32.000,00	32.883,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.000,00	32.000,00	32.883,93	35.000,00	32.000,00	32.883,93
UA 916	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.000,00	32.000,00	32.883,93			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	32.000,00	32.883,93
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	32.000,00	32.883,93
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.100,00	27.600,00	22.479,68	28.100,00	27.600,00	22.491,00
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	28.100,00	27.200,00	22.468,33			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.100,00	27.600,00	22.491,00
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)				28.100,00	27.600,00	22.491,00
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	3.000,00	2.600,00	3.002,36	3.000,00	2.600,00	3.950,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	136.000,00	150.000,00	134.971,19	136.000,00	150.000,00	149.734,77
920000	833000	Kommunalsteuer	450.000,00	400.000,00	420.690,94	450.000,00	400.000,00	425.664,41
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.000,00	4.600,00	4.020,00	4.000,00	4.600,00	4.620,00
920000	842000		6.000,00	11.800,00	23.440,00	6.000,00	11.800,00	19.680,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	2.000,00	3.278,47	1.000,00	2.000,00	3.898,21
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	413.900,00	200.000,00	226.804,90	413.900,00	200.000,00	170.476,65
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.000,00	6.000,00	6.914,48	5.000,00	6.000,00	5.619,68
920000	857000	Kommissionsgebühren	200,00	200,00	175,00	200,00	200,00	157,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.019.100,00	777.200,00	823.297,34	1.019.100,00	777.200,00	783.801,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.019.100,00	777.200,00	823.297,34	1.019.100,00	777.200,00	783.801,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.019.100,00	777.200,00	823.297,34	1.019.100,00	777.200,00	783.801,40
920000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	800,00	500,00	371,49	800,00	500,00	371,49
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	800,00	500,00	371,49	800,00	500,00	371,49
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	500,00	371,49	800,00	500,00	371,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	371,49	800,00	500,00	371,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.018.300,00	776.700,00	822.925,85	1.018.300,00	776.700,00	783.429,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.018.300,00	776.700,00	822.925,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.018.300,00	776.700,00	783.429,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.018.300,00	776.700,00	783.429,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.018.300,00	776.700,00	822.925,85	1.018.300,00	776.700,00	783.429,91
UA	920	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.018.300,00	776.700,00	822.925,85			
UA	920	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.018.300,00	776.700,00	783.429,91
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.018.300,00	776.700,00	783.429,91

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 gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile	1.303.700,00	1.131.200,00	1.098.494,32	1.303.700,00	1.131.200,00	1.098.494,32
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	60.900,00	52.300,00	77.539,50	60.900,00	52.300,00	77.539,50
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
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)	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82			
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)				1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
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)				1.364.600,00	1.183.500,00	1.176.033,82
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.382.900,00	1.960.200,00	1.998.959,67	2.382.900,00	1.960.200,00	1.959.463,73
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.382.900,00	1.960.200,00	1.998.959,67			
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)				2.382.900,00	1.960.200,00	1.959.463,73
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)				2.382.900,00	1.960.200,00	1.959.463,73
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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	142.300,00	119.800,00	125.002,13	142.300,00	119.800,00	125.002,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	142.300,00	119.800,00	125.002,13	142.300,00	119.800,00	125.002,13
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	142.300,00	119.800,00	125.002,13	142.300,00	119.800,00	125.002,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.300,00	119.800,00	125.002,13	142.300,00	119.800,00	125.002,13
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13			
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)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
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)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13			
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)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
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)				-142.300,00	-119.800,00	-125.002,13
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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	9.200,00	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	9.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	9.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 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)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	9.200,00	0,00			
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)				0,00	9.200,00	0,00
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)				0,00	9.200,00	0,00

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	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.900,00	5.800,00	5.784,00	5.900,00	5.800,00	5.784,00
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	64.274,73	0,00	0,00	64.274,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.900,00	5.800,00	70.058,73	5.900,00	5.800,00	70.058,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.900,00	5.800,00	70.058,73	5.900,00	5.800,00	70.058,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.900,00	5.800,00	70.058,73	5.900,00	5.800,00	70.058,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.900,00	5.800,00	70.058,73	5.900,00	5.800,00	70.058,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.900,00	5.800,00	70.058,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.900,00	5.800,00	70.058,73
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)				5.900,00	5.800,00	70.058,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	5.900,00	5.800,00	70.058,73	5.900,00	5.800,00	70.058,73
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.900,00	5.800,00	70.058,73			
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)				5.900,00	5.800,00	70.058,73
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)				5.900,00	5.800,00	70.058,73

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
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)	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.000,00	16.600,00	37.507,26			
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)				18.000,00	16.600,00	37.507,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.000,00	16.600,00	37.507,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 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)	18.000,00	16.600,00	37.507,26	18.000,00	16.600,00	37.507,26
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.000,00	16.600,00	37.507,26			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000,00	16.600,00	37.507,26
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)				18.000,00	16.600,00	37.507,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.000,00	27.100,00	3.514,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.000,00	27.100,00	3.514,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.000,00	27.100,00	3.514,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.000,00	27.100,00	3.514,13	30.000,00	27.100,00	3.514,13
UA 946	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.000,00	27.100,00	3.514,13			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.000,00	27.100,00	3.514,13
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.000,00	27.100,00	3.514,13
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.900,00	58.700,00	111.080,12	53.900,00	58.700,00	111.080,12
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.900,00	58.700,00	111.080,12			
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)				53.900,00	58.700,00	111.080,12
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)				53.900,00	58.700,00	111.080,12
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)	2.292.900,00	1.848.000,00	1.940.179,95	2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.292.900,00	1.847.600,00	1.940.168,60			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.292.900,00	1.863.000,00	1.903.534,77
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	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	211020	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	411000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	616000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	816000	005000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	817000	015000	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	840000	001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	840000	003000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	004000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2023	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	870000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002023		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Saldo	SA2		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				

Keine Einträge vorhanden.

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	369.100,00	167.100,00	202.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.000,00	0,00	13.000,00
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	529.000,00	507.200,00	21.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.019.100,00	1.019.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.769.600,00	1.366.600,00	403.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	239.500,00	0,00	239.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.939.400,00	3.060.100,00	879.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	404.700,00	328.400,00	76.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	578.600,00	498.900,00	79.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.294.400,00	1.067.400,00	227.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.200,00	22.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.900,00	22.200,00	37.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.596.800,00	3.176.100,00	420.700,00

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	475.500,00	170.500,00	305.000,00
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)		475.500,00	170.500,00	305.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-132.900,00	-286.500,00	153.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-286.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	c / 11	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	c / 12	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	b / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	BAV / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	e / 1	4,00	2,80	3,00	1,99	1,25	0,89
240000	Kindergärten	ki2 / 17	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergärten	ki2 / 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	ki1 / 2	1,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	e / 4	0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
240000	Kindergärten	ki / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,19
240000	Kindergärten	ki1 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	e / 5	1,00	0,81	0,20	0,15	1,00	0,75
240000	Kindergärten	ki1 / 5	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergärten	ki1 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	e / 7	0,00	0,00	1,00	0,96	1,00	0,96
240000	Kindergärten	ki1 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85
240003	Sommerbetreuung	e / 8	1,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
240003	Sommerbetreuung	e / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kinderkrippe Balu	e / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21
240010	Kinderkrippe Balu	ki1 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,33	0,33
240010	Kinderkrippe Balu	e / 4	0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
240010	Kinderkrippe Balu	ki1 / 4	2,00	2,00	1,00	1,00	1,41	1,41
240010	Kinderkrippe Balu	e / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
250000	Schülerhorte	ki1 / 3	1,00	0,78	0,00	0,00	1,00	0,79

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2023	2023	2022	2022	2021	2021	
	250000	Schülerhorte	e / 4	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	612000	Gemeindestraßen	p / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	612000	Gemeindestraßen	p2 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	p2 / 9	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	c / 19	0,00	0,00	0,25	0,15	1,00	0,62
	900000	Finanzverwaltung	c / 7	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
Summe Personenkreis 2				22,00	18,92	18,45	15,87	20,74	17,62
Summe Meldegruppe 1				22,00	18,92	18,45	15,87	20,74	17,62
Gesamtsummen				22,00	18,92	18,45	15,87	20,74	17,62

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	28.500,00	0,00
	laufende Transfers	9.500,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	73.700,00	0,00
	laufende Transfers	368.600,00	867.700,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	10.000,00	156.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	3.100,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	102.200,00	0,00
	laufende Transfers	388.100,00	1.027.200,00

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0110000030	Sportplatz	262000	934000	634,89	0,00	0,00	634,89		
0110000031	Soziales	429000	934000	7.542,51	0,00	0,00	7.542,51		
0110000033	Betriebsmittelrücklagen	912000	934000	5.603,53	0,00	0,00	5.603,53		
0110000034	Erschliessung	912000	934000	10.734,94	0,00	0,00	10.734,94		
0110000035	Erschliessung 8255	912000	934000	15.947,16	0,00	0,00	15.947,16		
0110000032	Instandhaltungen	912000	934000	31.997,02	0,00	0,00	31.997,02		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				72.460,05	0,00	0,00	72.460,05		
Gesamtsumme				72.460,05	0,00	0,00	72.460,05		

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									
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									
0110000039	Darlehen BIZ Sparkasse 0761								
	Fonds / Konto 211020/346000	915.852,91	0,00	58.554,32	13.093,77	71.648,09	0,00	857.298,59	71.648,09
	Höhe gesamt 993.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2040 EUR								
0110000036	Darlehen BIZ, Sparkasse 0795								
	Fonds / Konto 211020/346000	546.245,78	0,00	35.042,50	2.078,27	37.120,77	0,00	511.203,28	37.120,77
	Höhe gesamt 607.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
0110000020	BTV Hochbehälter, Konto: 614-007664								
	Fonds / Konto 850000/346000	13.148,85	0,00	5.251,30	38,48	5.289,78	0,00	7.897,55	5.289,78
	Höhe gesamt 109.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2028 EUR								
0110000021	Erw. Wasserversorgungsanlage Konto 2132087								
	Fonds / Konto 850000/359000	2.584,75	0,00	2.584,91	6,41	2.591,32	0,00	-0,16	2.591,32
	Höhe gesamt 50.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR								
0110000022	Sanierung Wasserversorgungsanlage Konto: 2132095								
	Fonds / Konto 850000/359000	2.584,75	0,00	2.584,91	6,41	2.591,32	0,00	-0,16	2.591,32

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
	Höhe gesamt	50.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2023							
0110000024	Erw. Abwasserbeseitigungsanlage, Konto 2132079								
	Fonds / Konto	851000/359000	2.584,75	0,00	2.584,91	6,41	2.591,32	0,00	-0,16
	Höhe gesamt	50.000,00							2.591,32
	Laufzeit / Währ.	2013-2023							
0110000023	Kanal 80015803, Bank Austria								
	Fonds / Konto	851000/346000	28.399,96	0,00	2.468,64	279,42	2.748,06	0,00	25.931,32
	Höhe gesamt	213.948,82							2.748,06
	Laufzeit / Währ.	2002-2033							
0110000028	Darlehen Arzthaus, Hypo konto: 645224006								
	Fonds / Konto	853000/346000	46.828,69	0,00	1.705,33	692,87	2.398,20	0,00	45.123,36
	Höhe gesamt	59.955,09							2.398,20
	Laufzeit / Währ.	2002-2038							
0110000027	Darlehen MZW Dorfstrasse 43								
	Fonds / Konto	853000/346000	303.361,03	0,00	7.928,70	3.377,85	11.306,55	0,00	295.432,33
	Höhe gesamt	347.900,00							11.306,55
	Laufzeit / Währ.	2003-2042							
0110000094	Finanzierung Bürohaus "Alte Schule"								
	Fonds / Konto	853000/346000	296.732,27	0,00	17.493,30	2.457,52	19.950,82	0,00	279.238,97
	Höhe gesamt	320.000,00							19.950,82
	Laufzeit / Währ.	2020-2049							
0110000026	HYPO, Konto: 639974007 Darlehen Wohnung Danler								
	Fonds / Konto	853000/346000	19.661,82	0,00	1.713,17	190,38	1.903,55	0,00	17.948,65
	Höhe gesamt	30.958,63							1.903,55
	Laufzeit / Währ.	2002-2034							
0110000025	Mehrzweckgebäude BTV 2509								
	Fonds / Konto	853000/346000	167.951,74	0,00	31.190,76	613,28	31.804,04	0,00	136.760,98
	Höhe gesamt	618.467,00							31.804,04
	Laufzeit / Währ.	2004-2028							
0110000212	Wohnungskauf Ärztehaus (VA2022)								
	Fonds / Konto	853000/346100	440.252,35	0,00	19.495,30	7.966,71	27.462,01	0,00	420.757,05
									27.462,01

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	Höhe gesamt	450.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2052 EUR							
Summe	1.4.1	2.786.189,65	0,00	188.598,05	30.807,78	219.405,83	0,00	2.597.591,60	219.405,83
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.786.189,65	0,00	188.598,05	30.807,78	219.405,83	0,00	2.597.591,60	219.405,83
	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	2.786.189,65	0,00	188.598,05	30.807,78	219.405,83	0,00	2.597.591,60	219.405,83
Summe	ohne 85-89	1.462.098,69	0,00	93.596,82	15.172,04	108.768,86	0,00	1.368.501,87	108.768,86

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		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.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0110000130	Haftung Abfallbeseitigungsverband Bau Recyclinghof Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2004-2023	195.000,00	12.150,00	0,00	9.752,00	2.398,00	0,00
0110000131	Abfallbeseitigungsverband Dach Recyclinghof Haftungsnehmer Gemeinde Aldrans	2006-2025	116.000,00	19.664,08	0,00	6.380,39	13.283,69	0,00
0110000133	Haus St. Martin - Wohn - und Pflegeheim Haftungsnehmer Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	2021-2031	2.099.246,32	1.990.577,90	0,00	54.334,21	1.936.243,69	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.410.246,32	2.022.391,98	0,00	70.466,60	1.951.925,38	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			2.410.246,32	2.022.391,98	0,00	70.466,60	1.951.925,38	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			2.410.246,32	2.022.391,98	0,00	70.466,60	1.951.925,38	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	250
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	251
Voranschlagsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	257
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	258
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	262
Anlage 6r - Haftungsnachweis	263



Gemeinde Lans

Dorfstraße 43, 6072 Lans

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Innsbruck-Land
Gemeindekennziffer	70325
Fläche	628,89 ha
Einwohneranzahl	1.134

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	2.554.200,00	3.170.800,00	3.235.200,00	3.263.400,00	3.312.800,00	3.319.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.261.800,00	559.200,00	532.400,00	522.600,00	533.000,00	513.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.816.100,00	3.730.100,00	3.767.700,00	3.786.100,00	3.845.900,00	3.832.800,00
1	221	Personalaufwand	1.045.700,00	1.247.800,00	1.272.800,00	1.298.300,00	1.324.200,00	1.350.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.635.400,00	1.814.200,00	1.439.100,00	1.420.100,00	1.434.700,00	1.049.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.206.700,00	1.316.600,00	1.305.800,00	1.317.600,00	1.330.400,00	1.343.000,00
1	224	Finanzaufwand	50.000,00	59.900,00	60.200,00	59.800,00	58.900,00	58.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.937.800,00	4.438.500,00	4.077.900,00	4.095.800,00	4.148.200,00	3.801.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-121.700,00	-708.400,00	-310.200,00	-309.700,00	-302.300,00	31.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.300,00	-708.400,00	-310.200,00	-309.700,00	-302.300,00	31.200,00

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	2.554.200,00	3.170.800,00	3.235.200,00	3.263.400,00	3.312.800,00	3.319.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.231.600,00	529.000,00	502.200,00	492.400,00	502.800,00	513.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.785.900,00	3.699.900,00	3.737.500,00	3.755.900,00	3.815.700,00	3.832.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.019.900,00	1.237.000,00	1.261.900,00	1.287.100,00	1.312.800,00	1.339.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	797.000,00	1.001.300,00	1.011.400,00	1.022.900,00	1.038.100,00	1.051.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.206.700,00	1.293.600,00	1.305.800,00	1.317.600,00	1.330.400,00	1.343.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.000,00	40.500,00	40.400,00	39.600,00	38.300,00	37.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.054.600,00	3.572.400,00	3.619.500,00	3.667.200,00	3.719.600,00	3.771.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	731.300,00	127.500,00	118.000,00	88.700,00	96.100,00	61.800,00
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	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353.800,00	475.500,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.353.800,00	498.500,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.144.800,00	-259.000,00	-91.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-413.500,00	-131.500,00	26.500,00	33.700,00	41.100,00	6.800,00

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	208.100,00	203.100,00	200.600,00	199.000,00	168.600,00
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	187.400,00	208.100,00	203.100,00	200.600,00	199.000,00	168.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	262.600,00	-208.100,00	-203.100,00	-200.600,00	-199.000,00	-168.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-150.900,00	-339.600,00	-176.600,00	-166.900,00	-157.900,00	-161.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP 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	2.554.200,00	3.170.800,00	3.235.200,00	3.263.400,00	3.312.800,00	3.319.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.261.800,00	559.200,00	532.400,00	522.600,00	533.000,00	513.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.816.100,00	3.730.100,00	3.767.700,00	3.786.100,00	3.845.900,00	3.832.800,00
1	221	Personalaufwand	1.045.700,00	1.247.800,00	1.272.800,00	1.298.300,00	1.324.200,00	1.350.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.635.400,00	1.814.200,00	1.439.100,00	1.420.100,00	1.434.700,00	1.049.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.206.700,00	1.316.600,00	1.305.800,00	1.317.600,00	1.330.400,00	1.343.000,00
1	224	Finanzaufwand	50.000,00	59.900,00	60.200,00	59.800,00	58.900,00	58.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.937.800,00	4.438.500,00	4.077.900,00	4.095.800,00	4.148.200,00	3.801.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-121.700,00	-708.400,00	-310.200,00	-309.700,00	-302.300,00	31.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.300,00	-708.400,00	-310.200,00	-309.700,00	-302.300,00	31.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.554.200,00	3.170.800,00	3.235.200,00	3.263.400,00	3.312.800,00	3.319.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.231.600,00	529.000,00	502.200,00	492.400,00	502.800,00	513.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.785.900,00	3.699.900,00	3.737.500,00	3.755.900,00	3.815.700,00	3.832.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.019.900,00	1.237.000,00	1.261.900,00	1.287.100,00	1.312.800,00	1.339.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	797.000,00	1.001.300,00	1.011.400,00	1.022.900,00	1.038.100,00	1.051.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.206.700,00	1.293.600,00	1.305.800,00	1.317.600,00	1.330.400,00	1.343.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.000,00	40.500,00	40.400,00	39.600,00	38.300,00	37.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.054.600,00	3.572.400,00	3.619.500,00	3.667.200,00	3.719.600,00	3.771.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	731.300,00	127.500,00	118.000,00	88.700,00	96.100,00	61.800,00
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	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353.800,00	475.500,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.353.800,00	498.500,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.144.800,00	-259.000,00	-91.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-413.500,00	-131.500,00	26.500,00	33.700,00	41.100,00	6.800,00

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	208.100,00	203.100,00	200.600,00	199.000,00	168.600,00
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	187.400,00	208.100,00	203.100,00	200.600,00	199.000,00	168.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	262.600,00	-208.100,00	-203.100,00	-200.600,00	-199.000,00	-168.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-150.900,00	-339.600,00	-176.600,00	-166.900,00	-157.900,00	-161.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	4.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.000,00	173.000,00	176.500,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.700,00	41.800,00	42.700,00	43.500,00	44.400,00	45.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	158.800,00	217.900,00	222.300,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	57.400,00	58.300,00	59.300,00	60.300,00	61.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.600,00	215.600,00	217.500,00	219.500,00	221.900,00	224.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.900,00	20.300,00	21.700,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.800,00	315.200,00	319.600,00	319.700,00	323.400,00	308.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00	18.600,00	18.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.100,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00	24.600,00	25.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	413.700,00	556.500,00	565.700,00	570.500,00	579.300,00	569.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-408.900,00	-555.600,00	-564.800,00	-569.600,00	-578.400,00	-568.400,00

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
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	-408.900,00	-555.600,00	-564.800,00	-569.600,00	-578.400,00	-568.400,00

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	4.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	125.000,00	173.000,00	176.500,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.700,00	41.800,00	42.700,00	43.500,00	44.400,00	45.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.700,00	214.800,00	219.200,00	223.500,00	228.000,00	232.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	57.400,00	58.300,00	59.300,00	60.300,00	61.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	215.600,00	217.500,00	219.500,00	221.900,00	224.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	209.900,00	294.900,00	297.900,00	301.300,00	305.000,00	308.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00	18.600,00	18.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00	24.600,00	25.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.700,00	533.100,00	540.900,00	548.900,00	557.600,00	565.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-383.900,00	-532.200,00	-540.000,00	-548.000,00	-556.700,00	-565.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-383.900,00	-537.200,00	-540.000,00	-548.000,00	-556.700,00	-565.000,00
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)	-383.900,00	-537.200,00	-540.000,00	-548.000,00	-556.700,00	-565.000,00

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	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	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.600,00	16.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.500,00	20.200,00	24.500,00	15.500,00	15.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.600,00	68.400,00	73.200,00	65.400,00	66.100,00	51.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	99.600,00	107.400,00	113.000,00	106.000,00	107.500,00	94.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.300,00	-91.100,00	-96.400,00	-89.100,00	-90.200,00	-76.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.300,00	-91.100,00	-96.400,00	-89.100,00	-90.200,00	-76.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.600,00	16.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.100,00	48.200,00	48.700,00	49.900,00	50.800,00	51.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.100,00	87.200,00	88.500,00	90.500,00	92.200,00	94.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-60.800,00	-70.900,00	-71.900,00	-73.600,00	-74.900,00	-76.300,00
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

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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-75.800,00	-70.900,00	-71.900,00	-73.600,00	-74.900,00	-76.300,00
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)	-75.800,00	-70.900,00	-71.900,00	-73.600,00	-74.900,00	-76.300,00
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

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.000,00	88.900,00	88.900,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00	95.100,00	95.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	969.300,00	302.800,00	308.900,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	969.300,00	302.800,00	308.900,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.016.200,00	397.600,00	403.800,00	410.000,00	416.400,00	422.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	472.600,00	559.900,00	571.200,00	582.600,00	594.100,00	606.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.600,00	148.200,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00	160.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
1	221	Personalaufwand	607.600,00	715.500,00	729.900,00	744.500,00	759.200,00	774.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.600,00	86.800,00	88.300,00	90.100,00	92.200,00	94.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.000,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00	71.400,00	71.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.300,00	99.000,00	100.900,00	102.900,00	105.000,00	107.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.900,00	74.700,00	74.700,00	74.500,00	74.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	306.800,00	345.700,00	349.500,00	353.400,00	358.200,00	287.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.800,00	28.600,00	29.000,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.300,00	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.300,00	31.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.000,00	15.200,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00	12.100,00
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	15.200,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00	12.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	976.700,00	1.106.500,00	1.124.400,00	1.142.400,00	1.161.600,00	1.106.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	39.500,00	-708.900,00	-720.600,00	-732.400,00	-745.200,00	-683.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.400,00	-708.900,00	-720.600,00	-732.400,00	-745.200,00	-683.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.000,00	88.900,00	88.900,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00	95.100,00	95.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	969.300,00	302.800,00	308.900,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	969.300,00	302.800,00	308.900,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.016.200,00	397.600,00	403.800,00	410.000,00	416.400,00	422.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	472.600,00	559.900,00	571.200,00	582.600,00	594.100,00	606.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.600,00	148.200,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00	160.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.200,00	708.100,00	722.400,00	736.800,00	751.400,00	766.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.600,00	86.800,00	88.300,00	90.100,00	92.200,00	94.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.000,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00	71.400,00	71.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.300,00	99.000,00	100.900,00	102.900,00	105.000,00	107.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.900,00	271.000,00	274.800,00	278.900,00	283.700,00	287.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.800,00	28.600,00	29.000,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.300,00	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.300,00	31.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.000,00	15.200,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00	12.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	15.200,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00	12.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	894.400,00	1.024.400,00	1.042.200,00	1.060.200,00	1.079.300,00	1.098.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	121.800,00	-626.800,00	-638.400,00	-650.200,00	-662.900,00	-675.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.000,00	7.500,00	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	57.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-57.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	64.800,00	-634.300,00	-638.400,00	-650.200,00	-662.900,00	-675.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
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	90.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-90.200,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.400,00	-728.000,00	-732.100,00	-743.900,00	-756.600,00	-768.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.200,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.200,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.200,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.400,00	19.300,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.900,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.900,00	77.300,00	78.900,00	80.400,00	82.200,00	83.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	108.300,00	96.600,00	98.300,00	100.200,00	102.300,00	104.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-81.100,00	-59.600,00	-60.600,00	-61.700,00	-63.100,00	-64.000,00
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 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	-81.100,00	-59.600,00	-60.600,00	-61.700,00	-63.100,00	-64.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.200,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.200,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.200,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.200,00	37.100,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.900,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.900,00	77.300,00	78.900,00	80.400,00	82.200,00	83.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.100,00	114.400,00	116.500,00	118.700,00	121.200,00	123.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.900,00	-77.400,00	-78.800,00	-80.200,00	-82.000,00	-83.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	-80.900,00	-77.400,00	-78.800,00	-80.200,00	-82.000,00	-83.400,00
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)	-80.900,00	-77.400,00	-78.800,00	-80.200,00	-82.000,00	-83.400,00
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 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	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	340.000,00	429.800,00	432.500,00	435.300,00	438.100,00	441.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	401.700,00	454.600,00	457.800,00	461.100,00	464.400,00	467.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	411.700,00	465.200,00	468.600,00	472.100,00	475.700,00	479.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-401.400,00	-454.900,00	-458.100,00	-461.400,00	-464.800,00	-468.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-401.500,00	-454.900,00	-458.100,00	-461.400,00	-464.800,00	-468.200,00

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	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	340.000,00	429.800,00	432.500,00	435.300,00	438.100,00	441.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	401.700,00	454.600,00	457.800,00	461.100,00	464.400,00	467.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.700,00	465.200,00	468.600,00	472.100,00	475.700,00	479.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-401.400,00	-454.900,00	-458.100,00	-461.400,00	-464.800,00	-468.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-402.200,00	-455.900,00	-458.100,00	-461.400,00	-464.800,00	-468.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-402.200,00	-455.900,00	-458.100,00	-461.400,00	-464.800,00	-468.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	8.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	253.900,00	277.500,00	278.200,00	278.900,00	279.600,00	280.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	256.400,00	285.700,00	286.600,00	287.400,00	288.300,00	289.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	265.100,00	286.700,00	287.600,00	288.400,00	289.400,00	290.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-265.100,00	-286.700,00	-287.600,00	-288.400,00	-289.400,00	-290.300,00
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	-265.100,00	-286.700,00	-287.600,00	-288.400,00	-289.400,00	-290.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	253.900,00	277.500,00	278.200,00	278.900,00	279.600,00	280.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.400,00	285.700,00	286.600,00	287.400,00	288.300,00	289.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.100,00	286.700,00	287.600,00	288.400,00	289.400,00	290.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-265.100,00	-286.700,00	-287.600,00	-288.400,00	-289.400,00	-290.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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)	-265.100,00	-286.700,00	-287.600,00	-288.400,00	-289.400,00	-290.300,00
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)	-265.100,00	-286.700,00	-287.600,00	-288.400,00	-289.400,00	-290.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700,00	54.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.900,00	56.700,00	39.400,00	40.300,00	41.000,00	41.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	114.400,00	56.700,00	39.400,00	40.300,00	41.000,00	41.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.000,00	227.100,00	231.600,00	236.300,00	241.000,00	245.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.000,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00	63.000,00	64.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	202.300,00	286.700,00	292.400,00	298.300,00	304.300,00	310.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	17.000,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	9.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.700,00	500.600,00	112.600,00	97.300,00	97.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	559.000,00	589.600,00	201.900,00	186.300,00	187.800,00	92.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.000,00	28.700,00	29.300,00	29.800,00	30.400,00	31.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	788.300,00	905.000,00	523.600,00	514.400,00	522.500,00	434.200,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-673.900,00	-848.300,00	-484.200,00	-474.100,00	-481.500,00	-392.300,00
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	-673.900,00	-848.300,00	-484.200,00	-474.100,00	-481.500,00	-392.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700,00	54.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.900,00	56.700,00	39.400,00	40.300,00	41.000,00	41.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.400,00	56.700,00	39.400,00	40.300,00	41.000,00	41.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	157.000,00	227.100,00	231.600,00	236.300,00	241.000,00	245.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.000,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00	63.000,00	64.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.000,00	286.400,00	292.100,00	298.000,00	304.000,00	310.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	17.000,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	9.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.300,00	89.000,00	89.300,00	89.000,00	90.800,00	92.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.000,00	28.700,00	29.300,00	29.800,00	30.400,00	31.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	287.300,00	404.100,00	410.700,00	416.800,00	425.200,00	433.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-172.900,00	-347.400,00	-371.300,00	-376.500,00	-384.200,00	-392.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	107.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	137.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-137.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-309.900,00	-377.400,00	-371.300,00	-376.500,00	-384.200,00	-392.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-309.900,00	-377.400,00	-371.300,00	-376.500,00	-384.200,00	-392.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	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	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.300,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-7.300,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
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	-7.300,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-7.300,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
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
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.300,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
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)	-7.300,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	371.000,00	405.000,00	427.900,00	428.000,00	428.000,00	428.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.900,00	82.900,00	84.500,00	86.200,00	87.900,00	89.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.500,00	155.500,00	155.600,00	155.700,00	155.800,00	126.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	490.100,00	656.400,00	681.300,00	683.400,00	685.500,00	657.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	21.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	30.200,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	87.300,00	82.200,00	63.300,00	43.300,00	43.400,00	13.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	577.400,00	738.600,00	744.600,00	726.700,00	728.900,00	671.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	19.000,00	19.200,00	19.500,00	20.100,00	20.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	110.100,00	110.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	105.300,00	69.400,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.900,00	35.900,00	36.200,00	36.600,00	37.100,00	37.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.200,00	214.900,00	212.400,00	210.000,00	210.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.600,00	459.600,00	458.900,00	458.600,00	461.700,00	270.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	203.000,00	229.700,00	210.900,00	215.100,00	219.400,00	223.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.500,00	229.700,00	210.900,00	215.100,00	219.400,00	223.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	29.500,00	37.700,00	38.600,00	38.800,00	38.600,00	38.500,00
1	224	Finanzaufwand	29.500,00	37.700,00	38.600,00	38.800,00	38.600,00	38.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	663.600,00	727.000,00	708.400,00	712.500,00	719.700,00	533.000,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-86.200,00	11.600,00	36.200,00	14.200,00	9.200,00	138.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.200,00	11.600,00	36.200,00	14.200,00	9.200,00	138.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	371.000,00	405.000,00	427.900,00	428.000,00	428.000,00	428.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.900,00	82.900,00	84.500,00	86.200,00	87.900,00	89.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.500,00	155.500,00	155.600,00	155.700,00	155.800,00	126.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	490.100,00	656.400,00	681.300,00	683.400,00	685.500,00	657.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	21.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	30.200,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.100,00	52.000,00	33.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.200,00	708.400,00	714.400,00	696.500,00	698.700,00	671.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	19.000,00	19.200,00	19.500,00	20.100,00	20.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	110.100,00	110.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.300,00	69.400,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.900,00	35.900,00	36.200,00	36.600,00	37.100,00	37.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	214.400,00	244.700,00	246.500,00	248.600,00	251.400,00	253.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	203.000,00	206.700,00	210.900,00	215.100,00	219.400,00	223.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	203.500,00	206.700,00	210.900,00	215.100,00	219.400,00	223.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.500,00	18.300,00	18.800,00	18.600,00	18.000,00	17.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	18.300,00	18.800,00	18.600,00	18.000,00	17.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	428.400,00	469.700,00	476.200,00	482.300,00	488.800,00	494.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	118.800,00	238.700,00	238.200,00	214.200,00	209.900,00	176.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.500,00	178.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	209.000,00	211.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	209.000,00	239.500,00	218.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	328.000,00	430.000,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.144.000,00	432.000,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.144.000,00	455.000,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-935.000,00	-215.500,00	-91.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-816.200,00	23.200,00	146.700,00	159.200,00	154.900,00	121.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	97.200,00	114.400,00	109.400,00	106.900,00	105.300,00	74.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	97.200,00	114.400,00	109.400,00	106.900,00	105.300,00	74.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.200,00	114.400,00	109.400,00	106.900,00	105.300,00	74.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	352.800,00	-114.400,00	-109.400,00	-106.900,00	-105.300,00	-74.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-463.400,00	-91.200,00	37.300,00	52.300,00	49.600,00	46.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	777.200,00	1.019.100,00	1.030.400,00	1.028.300,00	1.049.600,00	1.071.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.183.500,00	1.364.600,00	1.392.100,00	1.419.400,00	1.444.600,00	1.456.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.960.700,00	2.383.700,00	2.422.500,00	2.447.700,00	2.494.200,00	2.527.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.700,00	53.900,00	55.900,00	57.900,00	59.900,00	61.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.700,00	88.900,00	91.600,00	94.300,00	97.000,00	99.800,00
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	2.051.500,00	2.472.700,00	2.514.200,00	2.542.100,00	2.591.300,00	2.627.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.000,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	77.000,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.800,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	120.300,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	203.500,00	179.800,00	180.400,00	181.300,00	182.000,00	183.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.848.000,00	2.292.900,00	2.333.800,00	2.360.800,00	2.409.300,00	2.444.200,00
1	230	Entnahmen von 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
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.847.600,00	2.292.900,00	2.333.800,00	2.360.800,00	2.409.300,00	2.444.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	777.200,00	1.019.100,00	1.030.400,00	1.028.300,00	1.049.600,00	1.071.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.183.500,00	1.364.600,00	1.392.100,00	1.419.400,00	1.444.600,00	1.456.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.960.700,00	2.383.700,00	2.422.500,00	2.447.700,00	2.494.200,00	2.527.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.700,00	53.900,00	55.900,00	57.900,00	59.900,00	61.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.700,00	88.900,00	91.600,00	94.300,00	97.000,00	99.800,00
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	2.051.500,00	2.472.700,00	2.514.200,00	2.542.100,00	2.591.300,00	2.627.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.000,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.000,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.800,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.300,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	188.500,00	179.800,00	180.400,00	181.300,00	182.000,00	183.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.863.000,00	2.292.900,00	2.333.800,00	2.360.800,00	2.409.300,00	2.444.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.863.000,00	2.292.900,00	2.333.800,00	2.360.800,00	2.409.300,00	2.444.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.863.000,00	2.292.900,00	2.333.800,00	2.360.800,00	2.409.300,00	2.444.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	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	211020	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	411000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	616000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	816000	005000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	817000	015000	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	840000	001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	840000	003000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	004000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2023	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	870000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002023		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Saldo	SA2		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	870000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002024		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Saldo	SA2		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	870000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002025		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo	SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	870000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002026		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo	SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2027	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	870000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002027		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo	SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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	369.100,00	167.100,00	202.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.000,00	0,00	13.000,00
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	529.000,00	507.200,00	21.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.019.100,00	1.019.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.769.600,00	1.366.600,00	403.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	239.500,00	0,00	239.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.939.400,00	3.060.100,00	879.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	404.700,00	328.400,00	76.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	578.600,00	498.900,00	79.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.294.400,00	1.067.400,00	227.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.200,00	22.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.900,00	22.200,00	37.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.596.800,00	3.176.100,00	420.700,00

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	475.500,00	170.500,00	305.000,00
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)		475.500,00	170.500,00	305.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-132.900,00	-286.500,00	153.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-286.500,00	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 Pachtertrag	371.500,00	167.900,00	203.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.300,00	0,00	13.300,00
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	502.200,00	499.300,00	2.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.030.400,00	1.030.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.820.000,00	1.394.100,00	425.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	218.500,00	0,00	218.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.956.000,00	3.091.800,00	864.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	407.900,00	331.500,00	76.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	585.100,00	504.400,00	80.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.283.200,00	1.075.100,00	208.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.600,00	22.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.261.900,00	1.261.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.200,00	21.600,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.620.900,00	3.217.100,00	403.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	310.000,00	30.000,00	280.000,00
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)		310.000,00	30.000,00	280.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		25.100,00	-155.300,00	180.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-155.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	374.200,00	168.900,00	205.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.500,00	0,00	13.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	492.400,00	489.500,00	2.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.028.300,00	1.028.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.847.400,00	1.421.500,00	425.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	125.000,00	0,00	125.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.880.900,00	3.108.300,00	772.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	412.500,00	336.000,00	76.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	591.700,00	509.800,00	81.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.294.600,00	1.082.300,00	212.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.000,00	23.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.287.100,00	1.287.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.800,00	21.000,00	38.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.668.700,00	3.259.200,00	409.500,00

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	180.000,00	30.000,00	150.000,00
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)		180.000,00	30.000,00	150.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		32.200,00	-180.900,00	213.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-180.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	376.800,00	169.800,00	207.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.800,00	0,00	13.800,00
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	502.800,00	499.800,00	3.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.049.600,00	1.049.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.872.600,00	1.446.700,00	425.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	125.000,00	0,00	125.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.940.700,00	3.166.000,00	774.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	417.200,00	340.300,00	76.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	601.800,00	518.800,00	83.000,00
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	1.306.900,00	1.090.400,00	216.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.500,00	23.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.312.800,00	1.312.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	58.900,00	20.300,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.721.100,00	3.306.100,00	415.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	180.000,00	30.000,00	150.000,00
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)		180.000,00	30.000,00	150.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		39.600,00	-170.100,00	209.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-170.100,00	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	349.600,00	170.800,00	178.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	14.100,00	0,00	14.100,00
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	513.600,00	510.600,00	3.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.071.100,00	1.071.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.884.300,00	1.458.400,00	425.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	125.000,00	0,00	125.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.957.800,00	3.211.000,00	746.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	421.800,00	344.700,00	77.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	610.600,00	526.400,00	84.200,00
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	1.319.100,00	1.098.300,00	220.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.900,00	23.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	58.200,00	19.700,00	38.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.772.600,00	3.352.000,00	420.600,00

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	180.000,00	30.000,00	150.000,00
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)		180.000,00	30.000,00	150.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.200,00	-171.000,00	176.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-171.000,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2023	57
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65