Marktgemeinde Hörsching
Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

Voranschlag

für das
Finanzjahr

2023

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
EWZ per 31.10.2021	6.258
EWZ per 06.07.2021	6.855

Der Voranschlag 2023 wurde gemäß den Anforderungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV2015), der Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) sowie den Vorgaben des Voranschlagserlasses 2023 erstellt.

Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushaltes sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Geldfluss der operativen Gebarung die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie für den Abbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrigbleiben.

Spitzenkennzahl des Finanzierungshaushaltes ist die Veränderung der liquiden Mittel. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung gibt an, in welcher Höhe die Gemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel (Kassa, Bank, Zahlungsmittelreserven) aufbauen konnte oder abgebaut hat. Die Differenz zwischen den liquiden Mitteln eines Bankkontos zu Beginn eines Haushaltsjahres und am Ende eines Haushaltsjahres muss genau die Höhe der Veränderung der liquiden Mittel entsprechen.

Liquide Mittel

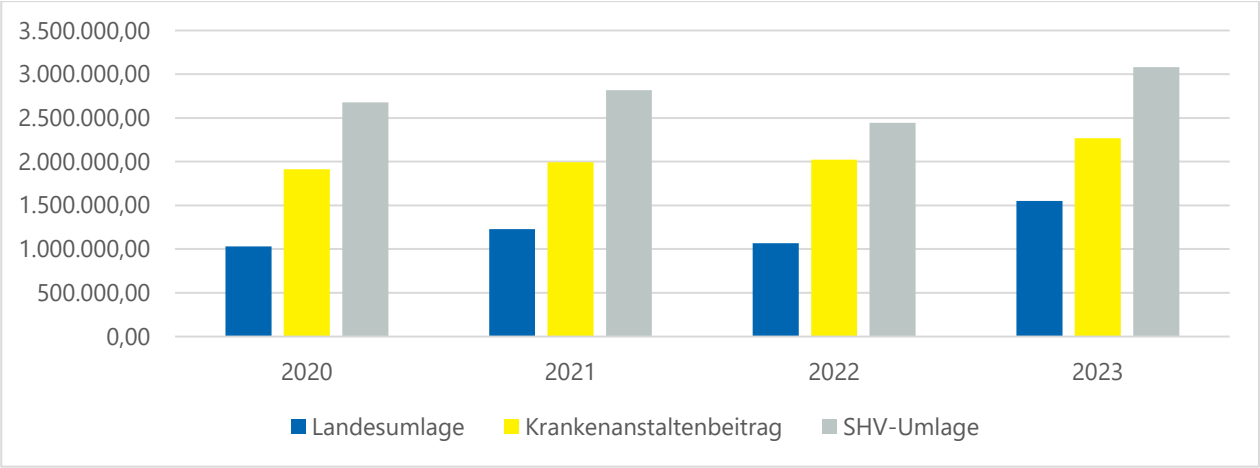
Die liquiden Mittel werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	25.579.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	25.590.400
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	**-110.500**

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel voraussichtlich verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven in derselben Höhe zur Verfügung stehen.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen sowohl in der operativen als auch investiven Gebarung. Die drei größten Positionen in der operativen Gebarung bilden die Auszahlungen aus Transfers, aus Sachaufwand sowie Personalaufwand.

Aufgrund der steigenden Finanzkraft erhöhen sich die laufenden Transferzahlungen, die die Gemeinde an Träger öffentlichen Rechts zu leisten hat, um rund € 1.367.600. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der drei größten Transferzahlungen.



Des Weiteren werden sich aufgrund der derzeit vorhandenen Volatilität die Auszahlungen aus Sachaufwand (Instandhaltungen, Lebensmittel, etc.) gegenüber dem Voranschlag 2022 drastisch erhöhen. Die Auszahlungen an Personalaufwand werden sich gegenüber dem Vorjahr um rund € 336.000 erhöhen (+8,7%). Dies ist zum einen aufgrund der jährlichen Lohnerhöhung zuzüglich der Biennalsprünge sowie der per 01.01.2023 eingeführten Sonderregelung über die Zulage im handwerklichen Dienst mit bis zu € 200 brutto pro Monat zu begründen.

Die Auszahlungen aus der investiven Gebarung werden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rund € 5,2 Mio. betragen. Darunter fallen beispielsweise Planungskosten für die Erweiterung des Schulkomplexes, die Erweiterung des Turnsaales in den Schulen sowie die Bauhoferweiterung. Für die Gestaltung des Ortszentrums wurden Kosten in Höhe von € 1,27 Mio. im Voranschlag berücksichtigt. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Gemeindegebiet sind im Voranschlag 2023 Planungskosten für die Errichtung einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in Höhe von € 175.000 berücksichtigt worden. In den Tiefbau (Kanalisation inkl. Sanierung, Wasserversorgung und Straßenbau) wird die Marktgemeinde Hörsching im kommenden Jahr rund € 1,6 Mio. investieren. An sonstigen Investitionen, wie beispielsweise die Errichtung eines Spielplatztes in Breitbrunn, Frindorf sowie Haid oder der Ausbau und Sanierung der Straßenbeleuchtung, wurden € 823.800 budgetiert.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2023	**Zahlungsmittelreserve**
allgemeine Haushaltsrücklagen	1.865.655,59	3.619.546,67
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	420.172,27	229.153,33
Summe	2.285.827,86	3.848.700,00
Differenz zwischen Rücklagen und	-1.562.872,14	

Zahlungsmittelreserven	

Die Gemeinde plant im Voranschlag von den vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge zur Finanzierung von investiven Einzelvorhaben heranzuziehen:

Kanalsanierungsprogramm BA19:	106.400
Erweiterung Volksschule:	54.100
Ortsentwicklung	58.000

Kassenkredit

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gem. § 83 Oö. GemO 1990 iVm. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung: € 7.900.258,50

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit/Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Einzahlungen:	23.138.161,45	19.117.400	24.370.900
Auszahlungen:	19.387.931,62	16.245.300	21.379.900
Saldo:	**3.750.229,83**	**2.872.100**	**2.991.000**

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt sind der Wertverbrauch (Aufwand) sowie der Wertzuwachs (Ertrag) ersichtlich. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht gibt der Ergebnishaushalt vor allem in den Gebührenhaushalten einen transparenteren Überblick, da Komponenten wie die Abschreibung, die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen sowie interne Vergütungen und passivierte Investitionszuschüsse mitberücksichtigt werden.

Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen (SA0)

Die Spitzenkennzahl ist das Nettoergebnis (SA0), das sich aus der Differenz zwischen der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ergibt. Das Nettoergebnis gibt Auskunft darüber, ob die Gemeinde in der Lage ist, ihre kommunalen Leistungen und ihre Infrastruktur aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (€ 2.111.000), geplante

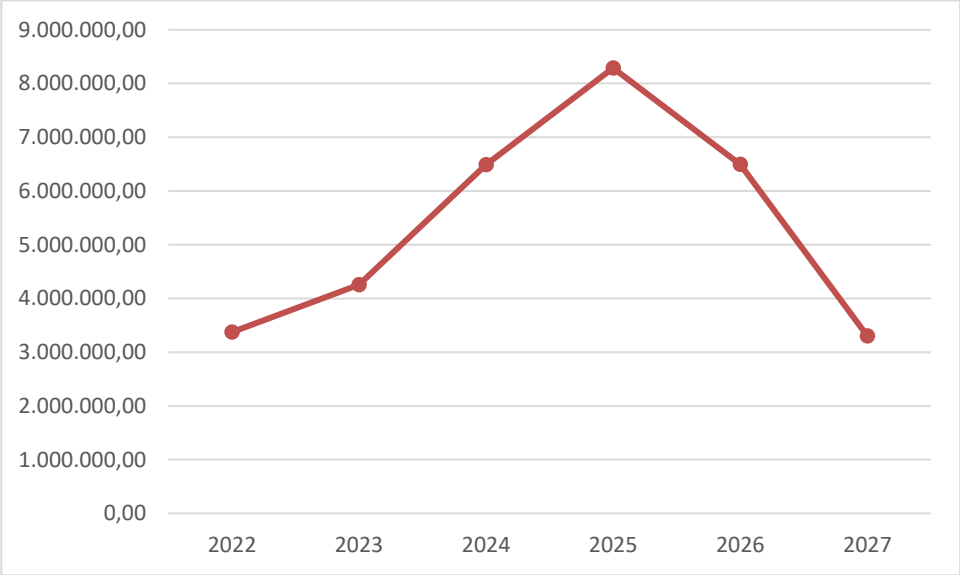
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 509.100) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+66.100/-103.200).

Mittelfristig wird sich das Nettoergebnis wie folgt entwickeln:

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	24.765.600	26.509.000	25.873.400	23.917.900	24.586.900
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	22.605.000	23.875.400	23.103.900	22.596.900	20.829.000
Nettoergebnis (SA 0)	**2.160.600**	**2.633.600**	**2.769.500**	**1.321.000**	**3.757.900**
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	218.500	2.185.000	1.185.500	82.000	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	108.000	0	0	1.038.600	1.220.500
Nettoergebnis (SA 00)	**2.271.100**	**4.818.600**	**3.955.000**	**364.400**	**2.537.400**

ENTWICKLUNG DER LANGFRISTIGEN FINANZSCHULDEN UND VERBINDLICHKEITEN

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme von langfristigen Finanzschulden in der Höhe von € 1,0 Mio. geplant, das zur Finanzierung der Ortsplatzgestaltung herangezogen wird. Der Schuldenstand der Marktgemeinde Hörsching wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten dargestellt:

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme: (SU361)	117.200	246.100	240.400	1.796.500	3.189.100

Wie in der oben angeführten Tabelle ersichtlich, werden die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen laufend getilgt. Aufgrund der hohen Finanzierungsvolumina in den Jahren 2024 und 2025 in den Bereichen Ortsplatzgestaltung, Kinderbildung- und Kinderbetreuung (Schulerweiterung, Turnsaal, neue Kinderbetreuungseinrichtung) und dem obersten Gebot, der Sicherung der Liquidität und in weiterer Folge der finanziellen Stabilität, gerecht zu werden, wird es notwendig sein, in den betroffenen Jahren von einem Zwischenfinanzierungsdarlehen Gebrauch zu machen. In den Jahren 2026 und 2027 sind im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan Sondertilgungen vorgesehen.

DIENSTPOSTENPLAN

Bei der Marktgemeinde Hörsching sind 90 Personen mit 74,50 PE beschäftigt. Die Personalauszahlungen belaufen sich auf € 4.182.400, das sind 20,5% von den operativen Auszahlungen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Der Voranschlag 2023 wird während des gesamten Voranschlagjahres auf der Homepage der Marktgemeinde Hörsching unter www.hoersching.at bereitgehalten.

RESÜMEE

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die kommenden Jahre für die Marktgemeinde Hörsching aufgrund der großen Volumina an Vorhaben und der immensen Kostensteigerungen insbesondere im Bausektor und Energiebereich sehr kostenintensiv sein wird. Pauschal betrachtet, kann die finanzielle Lage der Marktgemeinde Hörsching aber als stabil bewertet werden.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Voranschlag)

		RA 2021		VA 2022		VA 2023	
Finanzierungsrechnung		**Einzlg.**	**Auszlg.**	**Einzlg.**	**Auszlg.**	**Einzlg.**	**Auszlg.**
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	23.103.186,00	18.840.253,06	19.062.300	15.394.300	23.724.500	20.363.900
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.215.053,70	7.685.909,63	1.669.900	5.200.300	855.400	5.209.300
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	3.000.000,00	253.516,43	0	254.400	1.000.000	117.200
Zwischensumme		28.318.239,70	26.779.679,12	20.732.200	20.849.000	25.579.900	25.690.400
- abzüglich investive Einzelvorhaben	(Code 1, 3-5)	5.180.078,25	7.391.747,50	1.614.800	4.603.700	1.209.000	4.310.500
Summe		23.138.161,45	19.387.931,62	19.117.400	16.245.300	24.370.900	21.379.900
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**3.750.229,83**		**2.872.100**		**2.991.000**	

Voranschlag 2023 — **Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

Position	VA 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	**2.991.000**	**4.672.700**	**3.496.100**	**2.656.600**	**1.818.000**
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-110.500**	**-2.185.000**	**-1.176.000**	**-82.000**	**1.068.800**
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	**2.160.600**	**2.633.600**	**2.769.500**	**1.321.000**	**4.824.800**

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	NVA 2020 Summe/Saldo	NVA 2021 Summe/Saldo	VA 2022 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	**796.952,31**	**3.750.229,83**	**598.500**	**3.834.700**	**2.872.100**
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-2.632.209,27**	**1.538.560,58**	**-1.106.000**	**392.200**	**-116.800**
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	**-2.573.345,19**	**1.340.251,97**	**-**	**-**	**-**
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)	**1.574.802,14**	**2.915.054,11**	**-**	**-**	**-**
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	**1.398.358,49**	**2.598.477,00**	**-**	**-**	**-**
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	**258.221,90**	**3.659.033,65**	**1.127.700**	**2.888.100**	**2.840.500**
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	**67.458.266,18**	**70.916.265,56**	**-**	**-**	**-**

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	23.238.200,00	18.830.000,00	23.287.155,06
1	212	Erträge aus Transfers	1.499.200,00	1.492.100,00	1.586.058,21
1	213	Finanzerträge	28.200,00	28.200,00	28.328,97
SU	**21**	**Summe Erträge**	**24.765.600,00**	**20.350.300,00**	**24.901.542,24**
1	221	Personalaufwand	4.248.500,00	3.898.800,00	3.706.445,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.745.100,00	6.524.400,00	9.974.385,05
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.594.500,00	7.066.100,00	7.378.776,28
1	224	Finanzaufwand	16.900,00	20.500,00	184.635,09
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**22.605.000,00**	**17.509.800,00**	**21.244.241,59**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.160.600,00**	**2.840.500,00**	**3.657.300,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.500,00	801.900,00	4.116,91
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	108.000,00	331.300,00	1.304.834,83
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**110.500,00**	**470.600,00**	**-1.300.717,92**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.271.100,00**	**3.311.100,00**	**2.356.582,73**

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	22.706.200,00	18.065.200,00	21.999.678,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	990.100,00	968.900,00	1.075.178,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.200,00	28.200,00	28.328,97
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.724.500,00**	**19.062.300,00**	**23.103.186,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.182.400,00	3.846.400,00	3.637.593,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.645.100,00	4.470.300,00	7.796.251,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.519.500,00	7.057.100,00	7.393.455,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,00	20.500,00	12.953,50
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.363.900,00**	**15.394.300,00**	**18.840.253,06**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**3.360.600,00**	**3.668.000,00**	**4.262.932,94**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.000,00	665.000,00	843.541,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.600,00	11.200,00	13.356,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	700.800,00	993.700,00	1.358.156,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**855.400,00**	**1.669.900,00**	**2.215.053,70**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.124.300,00	5.181.300,00	7.620.573,20
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	13.180,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	9.000,00	52.156,43
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.209.300,00**	**5.200.300,00**	**7.685.909,63**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-4.353.900,00**	**-3.530.400,00**	**-5.470.855,93**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-993.300,00**	**137.600,00**	**-1.207.922,99**

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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.200,00	254.400,00	253.516,43
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**	**117.200,00**	**254.400,00**	**253.516,43**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**882.800,00**	**-254.400,00**	**2.746.483,57**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-110.500,00**	**-116.800,00**	**1.538.560,58**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.518.300,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.872.100,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**-353.800,00**	**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	24.140.300,00	19.608.300,00	23.948.126,20
1	212	Erträge aus Transfers	1.499.200,00	1.492.100,00	1.586.058,21
1	213	Finanzerträge	28.200,00	28.200,00	28.328,97
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.667.700,00**	**21.128.600,00**	**25.562.513,38**
1	221	Personalaufwand	4.248.500,00	3.898.800,00	3.706.445,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.647.200,00	7.302.700,00	10.635.356,19
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.594.500,00	7.066.100,00	7.378.776,28
1	224	Finanzaufwand	16.900,00	20.500,00	184.635,09
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.507.100,00**	**18.288.100,00**	**21.905.212,73**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.160.600,00**	**2.840.500,00**	**3.657.300,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.500,00	801.900,00	4.116,91
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	108.000,00	331.300,00	1.304.834,83
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**110.500,00**	**470.600,00**	**-1.300.717,92**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.271.100,00**	**3.311.100,00**	**2.356.582,73**

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	22.706.200,00	18.065.200,00	21.999.678,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	990.100,00	968.900,00	1.075.178,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.200,00	28.200,00	28.328,97
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.724.500,00**	**19.062.300,00**	**23.103.186,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.182.400,00	3.846.400,00	3.637.593,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.645.100,00	4.470.300,00	7.796.251,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.519.500,00	7.057.100,00	7.393.455,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,00	20.500,00	12.953,50
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.363.900,00**	**15.394.300,00**	**18.840.253,06**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**3.360.600,00**	**3.668.000,00**	**4.262.932,94**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.000,00	665.000,00	843.541,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.600,00	11.200,00	13.356,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	700.800,00	993.700,00	1.358.156,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**855.400,00**	**1.669.900,00**	**2.215.053,70**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.124.300,00	5.181.300,00	7.620.573,20
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	13.180,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	9.000,00	52.156,43
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.209.300,00**	**5.200.300,00**	**7.685.909,63**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-4.353.900,00**	**-3.530.400,00**	**-5.470.855,93**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-993.300,00**	**137.600,00**	**-1.207.922,99**

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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.200,00	254.400,00	253.516,43
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**	**117.200,00**	**254.400,00**	**253.516,43**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**882.800,00**	**-254.400,00**	**2.746.483,57**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-110.500,00**	**-116.800,00**	**1.538.560,58**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.518.300,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.872.100,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**-353.800,00**	**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	20.800,00	56.300,00	40.282,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.900,00	21.000,00	1.078.180,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.800,00	12.200,00	30.694,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.500,00	89.500,00	1.149.157,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	13.400,00	11.581,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.000,00	5.880,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	0,00	360,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.200,00	19.400,00	17.821,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**88.700,00**	**108.900,00**	**1.166.979,31**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.000,00	454.800,00	427.598,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.400,00	127.500,00	119.539,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.700,00	4.200,00	5.107,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	7.200,00	8.900,15
1	221	Personalaufwand	629.600,00	593.700,00	561.146,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.100,00	94.100,00	95.004,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	119.200,00	168.246,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	84,88
2	2224	Instandhaltung	106.000,00	91.500,00	111.208,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	543.400,00	578.800,00	476.685,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.100,00	62.600,00	81.963,42
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	977.400,00	946.300,00	933.192,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	494.100,00	457.500,00	471.204,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	9.600,00	13.198,45
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	494.700,00	467.100,00	484.402,56

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.700,00	9.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.700,00	9.300,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.108.400,00**	**2.016.400,00**	**1.978.742,13**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.019.700,00**	**-1.907.500,00**	**-811.762,82**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-11.900,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.019.700,00**	**-1.919.400,00**	**-811.762,82**

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	1.300,00	7.300,00	14.882,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.900,00	21.000,00	218.261,20
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.200,00	28.300,00	233.143,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	13.400,00	11.581,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.000,00	5.880,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.400,00	19.400,00	17.461,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.600,00**	**47.700,00**	**250.605,28**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	487.000,00	454.800,00	427.598,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	128.400,00	127.500,00	119.539,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.700,00	4.200,00	5.107,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	620.100,00	586.500,00	552.246,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.100,00	94.100,00	84.869,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	119.200,00	169.495,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	84,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.000,00	91.500,00	109.907,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	519.800,00	532.600,00	450.134,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	842.700,00	837.500,00	814.491,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	494.100,00	457.500,00	471.204,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	9.600,00	13.198,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	494.700,00	467.100,00	484.402,56
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.700,00	9.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	9.300,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.964.200,00**	**1.900.400,00**	**1.851.140,91**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-1.932.600,00**	**-1.852.700,00**	**-1.600.535,63**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	760.409,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	82.242,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	890,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	843.541,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.600,00	11.200,00	12.311,54
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.600,00	11.200,00	12.311,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	260.000,00	318.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	260.000,00	318.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**9.600,00**	**271.200,00**	**1.173.852,54**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	6.000,00	1.367,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	4.352,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.600,00	440.500,00	3.505.241,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.000,00	28.000,00	14.082,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.600,00	474.500,00	3.525.044,04
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	10.000,00	13.180,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	13.180,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**36.600,00**	**484.500,00**	**3.538.224,04**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-27.000,00**	**-213.300,00**	**-2.364.371,50**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.959.600,00**	**-2.066.000,00**	**-3.964.907,13**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.150.830,93

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	2.150.830,93
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**	**2.150.830,93**
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**	**2.150.830,93**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.959.600,00**	**-2.066.000,00**	**-1.814.076,20**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	189.900,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	189.900,00	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**	**189.900,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	4.016,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	4.016,78
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.286,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.700,00	69.400,00	67.617,36
1	212	Erträge aus Transfers	64.000,00	70.700,00	68.904,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**64.300,00**	**70.800,00**	**72.921,08**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.200,00	13.100,00	12.650,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.225,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	295,54
1	221	Personalaufwand	15.700,00	14.600,00	14.171,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	5.000,00	4.377,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	1.069,86
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	953,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	13.200,00	9.395,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.400,00	159.100,00	245.656,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.300,00	178.600,00	261.452,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.600,00	111.200,00	111.791,52
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	129.600,00	111.200,00	111.791,52
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**308.600,00**	**304.400,00**	**387.415,74**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-244.300,00**	**-233.600,00**	**-314.494,66**
1	230	Entnahmen von 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
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**	**-244.300,00**	**-233.600,00**	**-314.494,66**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	4.012,78
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	4.012,78
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.286,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.286,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**1.400,00**	**5.299,72**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.200,00	13.100,00	12.650,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.225,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.700,00	14.600,00	13.875,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	5.000,00	4.377,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	1.478,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	953,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	13.100,00	9.171,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.600,00	19.400,00	15.981,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.600,00	111.200,00	111.791,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.600,00	111.200,00	111.791,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**165.900,00**	**145.200,00**	**141.649,09**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-164.300,00**	**-143.800,00**	**-136.349,37**
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	24.600,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	24.600,00	800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**24.600,00**	**800,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.052,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	148.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.500,00	0,00	32.323,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.500,00	148.400,00	34.375,68
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**	**63.500,00**	**148.400,00**	**34.375,68**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-60.500,00**	**-123.800,00**	**-33.575,68**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-224.800,00**	**-267.600,00**	**-169.925,05**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-224.800,00**	**-267.600,00**	**-169.925,05**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.800,00	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**	**123.800,00**	**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	468.600,00	459.100,00	489.714,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.200,00	45.400,00	46.830,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.025.800,00	2.500,00	1.548.021,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.400,00	61.100,00	116.693,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.608.000,00	568.100,00	2.201.260,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	746.700,00	751.500,00	798.615,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.600,00	21.600,00	23.452,97
1	212	Erträge aus Transfers	772.300,00	773.100,00	822.068,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.380.300,00**	**1.341.200,00**	**3.023.328,01**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.915.200,00	1.746.800,00	1.580.423,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	507.000,00	467.300,00	443.171,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.800,00	31.600,00	41.507,71
1	221	Personalaufwand	2.461.000,00	2.245.700,00	2.065.102,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	206.200,00	164.700,00	185.696,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.800,00	105.500,00	102.471,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.300,00	76.100,00	83.337,99
2	2224	Instandhaltung	115.200,00	119.300,00	116.443,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	475.400,00	364.900,00	465.713,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	380.400,00	335.700,00	326.613,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.364.300,00	1.166.200,00	1.280.277,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.434,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	529.500,00	508.500,00	307.702,50
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	532.100,00	511.100,00	310.137,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.357.400,00**	**3.923.000,00**	**3.655.517,05**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.977.100,00**	**-2.581.800,00**	**-632.189,04**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.100,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.100,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	59.000,00	71.300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	59.000,00	71.300,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-4.900,00**	**-71.300,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.982.000,00**	**-2.653.100,00**	**-632.189,04**

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	468.600,00	459.100,00	458.023,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.200,00	45.400,00	45.874,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.025.800,00	2.500,00	1.548.806,43
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.542.600,00	507.000,00	2.052.703,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	746.700,00	751.500,00	798.615,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	746.700,00	751.500,00	798.615,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.289.300,00**	**1.258.500,00**	**2.851.318,68**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.915.200,00	1.746.800,00	1.580.071,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	507.000,00	467.300,00	443.171,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.422.200,00	2.214.100,00	2.023.242,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.200,00	164.700,00	187.367,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.800,00	105.500,00	110.552,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.300,00	76.100,00	83.337,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.200,00	119.300,00	111.181,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	347.400,00	313.000,00	408.196,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	866.900,00	778.600,00	900.635,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.434,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	527.000,00	506.000,00	367.866,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	529.600,00	508.600,00	370.301,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.818.700,00**	**3.501.300,00**	**3.294.179,92**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-1.529.400,00**	**-2.242.800,00**	**-442.861,24**
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	59.000,00	174.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	37.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.000,00	211.400,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**59.000,00**	**211.400,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.100,00	195.000,00	1.079.559,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.149.000,00	380.000,00	396.124,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	997,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.800,00	75.600,00	148.183,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.214.900,00	651.600,00	1.624.864,93
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	7.838,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	7.838,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.217.400,00**	**654.100,00**	**1.632.702,93**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.158.400,00**	**-442.700,00**	**-1.632.702,93**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.687.800,00**	**-2.685.500,00**	**-2.075.564,17**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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	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)**	**-2.687.800,00**	**-2.685.500,00**	**-2.075.564,17**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	412.900,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	412.900,00	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**	**412.900,00**	**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	75.500,00	66.200,00	10.882,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	266,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.500,00	66.200,00	11.148,34
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**75.500,00**	**66.200,00**	**11.148,34**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.400,00	9.800,00	9.414,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	2.600,00	2.471,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	78,09
1	221	Personalaufwand	15.700,00	12.500,00	11.963,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.100,00	993,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	5.400,00	2.207,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	4.738,95
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	4.876,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.000,00	89.900,00	42.709,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	500,00	456,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	108.600,00	103.900,00	55.982,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.800,00	38.500,00	28.200,80
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.800,00	38.500,00	28.200,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**160.100,00**	**154.900,00**	**96.147,21**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-84.600,00**	**-88.700,00**	**-84.998,87**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-84.600,00**	**-88.700,00**	**-84.998,87**

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	75.500,00	66.200,00	10.966,02
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.500,00	66.200,00	10.966,02
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**	**75.500,00**	**66.200,00**	**10.966,02**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.400,00	9.800,00	9.414,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	2.600,00	2.471,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.600,00	12.400,00	11.885,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.100,00	484,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	5.000,00	2.207,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.400,00	4.738,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	4.876,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.000,00	83.000,00	36.840,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.700,00	96.000,00	49.147,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.800,00	38.500,00	28.200,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.800,00	38.500,00	28.200,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**152.100,00**	**146.900,00**	**89.234,41**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-76.600,00**	**-80.700,00**	**-78.268,39**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	155.825,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	155.825,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**155.825,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	162.000,00	1.004.994,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.484,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	800,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	163.000,00	1.007.478,07
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**	**800,00**	**163.000,00**	**1.007.478,07**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-800,00**	**-163.000,00**	**-851.653,07**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-77.400,00**	**-243.700,00**	**-929.921,46**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	849.169,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	849.169,07
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**	**849.169,07**
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**	**849.169,07**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-77.400,00**	**-243.700,00**	**-80.752,39**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	162.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	162.000,00	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**	**162.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	428,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	110,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.700,00	41.700,00	23.716,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.600,00	40.180,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	68.700,00	64.435,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.000,00	25.250,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	24.000,00	25.250,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	5,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	5,22
SU	**21**	**Summe Erträge**	**75.100,00**	**92.700,00**	**89.690,56**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.300,00	136.000,00	142.280,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00	30.200,00	32.131,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	819,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.800,00	3.215,89
1	221	Personalaufwand	130.800,00	168.500,00	178.447,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.900,00	32.600,00	30.462,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	11.800,00	6.145,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.000,00	1.680,42
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	569,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.300,00	81.800,00	34.350,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	9.500,00	6.477,33
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136.300,00	137.700,00	79.685,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.100,00	49.800,00	51.040,12
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.140.800,00	2.492.500,00	2.868.682,56

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.407.900,00**	**2.798.700,00**	**3.126.814,72**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.332.800,00**	**-2.706.000,00**	**-3.037.124,16**
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**	**-3.332.800,00**	**-2.706.000,00**	**-3.037.124,16**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	428,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	110,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.700,00	41.700,00	23.480,58
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	43.100,00	24.018,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.000,00	25.250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	24.000,00	25.250,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,22
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**75.100,00**	**67.100,00**	**49.274,14**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	101.300,00	136.000,00	142.280,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.500,00	30.200,00	32.131,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	819,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	166.700,00	175.231,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.900,00	32.600,00	35.847,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	11.800,00	6.202,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.000,00	1.680,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	569,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.400,00	81.800,00	32.698,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	126.600,00	128.200,00	76.997,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.100,00	49.800,00	50.940,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.134.800,00	2.492.500,00	2.868.582,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.390.700,00**	**2.787.400,00**	**3.120.811,56**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-3.315.600,00**	**-2.720.300,00**	**-3.071.537,42**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	1.044,46
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	1.044,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.044,46**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.100,00	1.743,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.100,00	1.743,31
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.000,00**	**2.100,00**	**1.843,31**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-8.000,00**	**-2.100,00**	**-798,85**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.323.600,00**	**-2.722.400,00**	**-3.072.336,27**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.323.600,00**	**-2.722.400,00**	**-3.072.336,27**
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	86.300,00	55.400,00	86.951,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.300,00	55.400,00	86.951,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	475,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	20,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	495,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	11.000,00	15.563,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.106,35
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.800,00	12.200,00	16.669,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.296.800,00	2.051.900,00	2.022.224,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	18.000,00	16.889,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.800,00	62.800,00	61.561,13
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.379.600,00	2.132.700,00	2.100.674,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.391.400,00**	**2.144.900,00**	**2.117.840,05**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.305.100,00**	**-2.089.500,00**	**-2.030.889,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.305.100,00**	**-2.089.500,00**	**-2.030.889,05**

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	86.300,00	55.400,00	86.951,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.300,00	55.400,00	86.951,00
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**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	475,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	20,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	495,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.100,00	14.246,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	9.100,00	14.246,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.296.800,00	2.051.900,00	2.022.224,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	18.000,00	16.889,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.300,00	59.300,00	58.681,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.376.100,00	2.129.200,00	2.097.795,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.385.200,00**	**2.138.300,00**	**2.112.536,57**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-2.298.900,00**	**-2.082.900,00**	**-2.025.585,57**
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.	5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	2.879,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	2.879,80
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.500,00**	**3.500,00**	**2.879,80**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-8.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.307.400,00**	**-2.086.400,00**	**-2.028.465,37**
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)**	**-2.307.400,00**	**-2.086.400,00**	**-2.028.465,37**
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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	48.118,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	848,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.185.000,00	668.000,00	621.607,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	215,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.216.400,00	699.400,00	670.790,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	30.500,00	41.969,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.400,00	119.300,00	105.186,88
1	212	Erträge aus Transfers	158.400,00	149.800,00	157.156,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.374.800,00**	**849.200,00**	**827.947,34**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.600,00	29.100,00	20.498,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	2.300,00	1.932,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	400,00	290,16
1	221	Personalaufwand	32.800,00	31.800,00	22.721,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	15.300,00	21.431,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	80,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.100,00	3.919,72
2	2224	Instandhaltung	81.900,00	91.900,00	93.928,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	288.500,00	192.000,00	223.352,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	556.300,00	546.300,00	532.209,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	951.600,00	849.700,00	874.922,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	143.000,00	83.000,00	116.384,63
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	158.000,00	98.000,00	116.384,63

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.142.400,00**	**979.500,00**	**1.014.028,52**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**232.400,00**	**-130.300,00**	**-186.081,18**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**290.400,00**	**-130.300,00**	**-186.081,18**

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	48.118,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	848,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	761.800,00	3.000,00	621.607,55
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	793.200,00	34.400,00	670.575,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	30.500,00	41.969,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	30.500,00	51.969,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**828.200,00**	**64.900,00**	**722.545,26**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.600,00	29.100,00	20.498,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.700,00	2.300,00	1.932,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	400,00	290,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.800,00	31.800,00	22.721,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	15.300,00	20.844,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	80,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.100,00	3.919,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.900,00	91.900,00	97.555,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	39.000,00	51.427,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	156.000,00	150.400,00	173.827,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	83.000,00	73.879,06
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.000,00	98.000,00	73.879,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**286.800,00**	**280.200,00**	**270.428,18**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**541.400,00**	**-215.300,00**	**452.117,08**
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	140.000,00	665.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	665.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	303.000,00	38.000,00	191.320,80
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	303.000,00	138.000,00	206.320,80
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**443.000,00**	**803.000,00**	**206.320,80**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.259.800,00	1.495.600,00	432.786,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	381.760,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	6.000,00	10.168,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.265.800,00	1.501.600,00	824.714,85
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	0,00	41.338,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	0,00	41.338,63
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.325.800,00**	**1.501.600,00**	**866.053,48**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.882.800,00**	**-698.600,00**	**-659.732,68**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.341.400,00**	**-913.900,00**	**-207.615,60**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-341.400,00**	**-913.900,00**	**-207.615,60**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	692.600,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	692.600,00	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**	**692.600,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	600,00	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**	**5.600,00**	**600,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.800,00	26.100,00	21.767,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.800,00	6.900,00	6.453,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.200,00	33.000,00	28.220,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**42.200,00**	**36.000,00**	**28.220,95**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-36.600,00**	**-35.400,00**	**-28.220,95**
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**	**-36.600,00**	**-35.400,00**	**-28.220,95**

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	2.595,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.600,00	6.000,00	2.595,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**6.000,00**	**2.595,50**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-8.000,00**	**-5.400,00**	**-2.595,50**
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-13.000,00**	**-8.400,00**	**-2.595,50**
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)**	**-13.000,00**	**-8.400,00**	**-2.595,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	445.812,08
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.902.900,00	2.573.800,00	2.627.816,90
2	2114	Erträge aus Leistungen	950.100,00	796.800,00	827.551,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	669.200,00	624.600,00	630.328,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	612.000,00	19.400,00	151.489,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	900,00	56.211,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.446.800,00	4.327.100,00	4.739.210,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	21.400,00	42.610,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	4.000,00	4.218,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	296.600,00	312.900,00	314.262,32
1	212	Erträge aus Transfers	309.600,00	338.300,00	361.091,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	28.100,00	28.100,00	28.126,83
1	213	Finanzerträge	28.100,00	28.100,00	28.126,83
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.784.500,00**	**4.693.500,00**	**5.128.428,61**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	633.600,00	543.400,00	551.758,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.300,00	142.900,00	142.852,57
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.600,00	2.000,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	10.000,00	12.157,63
1	221	Personalaufwand	806.900,00	697.900,00	708.769,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	657.000,00	579.000,00	617.578,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.700,00	125.300,00	99.553,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	2,00
2	2224	Instandhaltung	780.700,00	837.200,00	802.519,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.416.500,00	1.397.100,00	1.276.871,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	903.200,00	930.900,00	992.140,37
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.898.200,00	3.869.600,00	3.788.663,88

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	45.500,00	45.493,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.000,00	45.500,00	45.693,80
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.200,00	3.200,00	3.785,15
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	3.200,00	3.785,15
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.777.300,00**	**4.616.200,00**	**4.546.912,44**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**1.007.200,00**	**77.300,00**	**581.516,17**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.400,00	553.800,00	4.116,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.400,00	553.800,00	4.116,91
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.000,00	0,00	237.842,66
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.000,00	0,00	237.842,66
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**57.400,00**	**553.800,00**	**-233.725,75**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.064.600,00**	**631.100,00**	**347.790,42**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	351.056,01
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.902.900,00	2.573.800,00	2.617.273,35
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.500,00	67.500,00	172.777,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	668.600,00	624.600,00	626.895,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	612.000,00	19.400,00	151.042,94
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.562.600,00	3.596.900,00	3.919.045,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	21.400,00	42.610,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	4.000,00	4.218,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	25.400,00	46.829,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28.100,00	28.100,00	28.126,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.100,00	28.100,00	28.126,83
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.603.700,00**	**3.650.400,00**	**3.994.001,19**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	633.600,00	543.400,00	551.758,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	157.300,00	142.900,00	142.852,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.600,00	2.000,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	792.800,00	687.900,00	696.611,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	657.000,00	579.000,00	610.215,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.700,00	125.300,00	107.515,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	2,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	780.700,00	837.200,00	810.419,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	939.800,00	898.900,00	904.582,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.518.300,00	2.440.500,00	2.432.734,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	45.500,00	45.493,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.000,00	45.500,00	45.693,80

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	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.200,00	3.200,00	3.785,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	3.200,00	3.785,15
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.383.300,00**	**3.177.100,00**	**3.178.825,10**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**1.220.400,00**	**473.300,00**	**815.176,09**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	43.900,00	19.929,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	315.800,00	315.800,00	657.281,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	335.800,00	359.700,00	677.210,90
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**335.800,00**	**359.700,00**	**677.210,90**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.321.400,00	1.996.600,00	556.969,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	46.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	59.800,00	40.000,00	8.853,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	137.500,00	157.000,00	36.530,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.538.700,00	2.240.100,00	602.352,32
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.538.700,00**	**2.240.100,00**	**602.352,32**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.202.900,00**	**-1.880.400,00**	**74.858,58**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**17.500,00**	**-1.407.100,00**	**890.034,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.400,00	12.400,00	12.243,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	104.800,00	242.000,00	241.273,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.200,00	254.400,00	253.516,43
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**	**117.200,00**	**254.400,00**	**253.516,43**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-117.200,00**	**-254.400,00**	**-253.516,43**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-99.700,00**	**-1.661.500,00**	**636.518,24**
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	937.100,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	937.100,00	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**	**937.100,00**	**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	8.779.300,00	7.858.900,00	9.201.352,73
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.482,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.479,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.484,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.571.800,00	13.733.200,00	15.021.156,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.700,00	116.800,00	133.766,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.700,00	116.800,00	133.766,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	196,92
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	196,92
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.732.600,00**	**13.850.100,00**	**15.155.119,13**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.000,00	104.300,00	111.359,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.900,00	28.100,00	29.922,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.700,00	2.344,66
1	221	Personalaufwand	156.000,00	134.100,00	143.627,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.995.100,00	4.100,00	3.315.592,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	695,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.996.500,00	5.500,00	3.316.288,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	98.500,00	97.800,00	85.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.650.900,00	1.166.500,00	1.312.808,08
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	9.168,35
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	171.681,59
1	224	Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	180.849,94

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.811.400,00**	**1.314.100,00**	**4.953.573,92**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**10.921.200,00**	**12.536.000,00**	**10.201.545,21**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.066.992,17
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.066.992,17
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.066.992,17**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**10.921.200,00**	**12.536.000,00**	**9.134.553,04**

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	8.779.300,00	7.858.900,00	9.181.977,39
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.466,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.461,65
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.571.800,00	13.733.200,00	14.998.261,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.700,00	116.800,00	133.766,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.700,00	116.800,00	133.766,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	196,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	196,92
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**15.732.600,00**	**13.850.100,00**	**15.132.224,71**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.000,00	104.300,00	111.359,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.900,00	28.100,00	29.922,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	153.900,00	132.400,00	141.282,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.995.100,00	4.100,00	3.315.592,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.995.600,00	4.600,00	3.315.592,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	98.500,00	97.800,00	85.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.650.900,00	1.166.500,00	1.312.808,08
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	9.168,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	9.168,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.808.400,00**	**1.311.500,00**	**4.778.851,82**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**10.924.200,00**	**12.538.600,00**	**10.353.372,89**
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)**	**10.924.200,00**	**12.538.600,00**	**10.353.372,89**
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)**	**10.924.200,00**	**12.538.600,00**	**10.353.372,89**

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
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.872.100,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.872.100,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**-2.872.100,00**	**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		**Gemeinderat**						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	816299	Kostenbeiträge für L	19.500,00	49.000,00	25.400,29	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	49.500,00	25.400,29	500,00	500,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**49.500,00**	**25.400,29**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**49.500,00**	**25.400,29**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
000000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.200,00	7.500,00	7.110,45	8.200,00	7.500,00	7.110,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.200,00	7.500,00	7.110,45	8.200,00	7.500,00	7.110,45
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	275,90	300,00	300,00	275,90
000000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.800,00	1.700,00	1.656,36	1.800,00	1.700,00	1.656,36
000000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.700,00	13.400,00	10.154,40	13.700,00	13.400,00	10.154,40
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.500,00	12.170,66	15.900,00	15.500,00	12.170,66
000000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.100,00**	**23.000,00**	**19.306,56**	**24.100,00**	**23.000,00**	**19.281,11**
000000	457000	Druckwerke	800,00	100,00	889,35	800,00	100,00	889,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	100,00	889,35	800,00	100,00	889,35
000000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.600,00	3.526,81	2.700,00	2.600,00	3.526,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	3.526,81	2.700,00	2.600,00	3.526,81
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	208.800,00	204.700,00	189.891,96	208.800,00	204.700,00	189.891,96
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	500,00	100,00	131,10	500,00	100,00	131,10
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	68.900,00	66.400,00	51.731,00	68.900,00	66.400,00	51.731,00
000000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	16,80	100,00	100,00	16,80
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.325,31	3.000,00	3.000,00	2.325,31

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281.300,00	274.300,00	244.096,17	281.300,00	274.300,00	244.096,17
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**284.800,00**	**277.000,00**	**248.512,33**	**284.800,00**	**277.000,00**	**248.512,33**
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.000,00	25.000,00	27.741,32	29.000,00	25.000,00	27.741,32
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	10.400,00	20.900,00	10.366,45	10.400,00	20.900,00	10.366,45
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.800,00	8.600,00	8.585,90	8.800,00	8.600,00	8.585,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.200,00	54.500,00	46.693,67	48.200,00	54.500,00	46.693,67
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**48.200,00**	**54.500,00**	**46.693,67**	**48.200,00**	**54.500,00**	**46.693,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**357.100,00**	**354.500,00**	**314.512,56**	**357.100,00**	**354.500,00**	**314.487,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-337.100,00**	**-305.000,00**	**-289.112,27**	**-356.600,00**	**-354.000,00**	**-314.487,11**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-337.100,00**	**-305.000,00**	**-289.112,27**			
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)**				**-356.600,00**	**-354.000,00**	**-314.487,11**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-356.600,00**	**-354.000,00**	**-314.487,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.100,00	-305.000,00	-289.112,27	-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-337.100,00	-305.000,00	-289.112,27			
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)				-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
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)				-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.100,00	-305.000,00	-289.112,27	-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-337.100,00	-305.000,00	-289.112,27			
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)				-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
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)				-356.600,00	-354.000,00	-314.487,11
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		**Gemeindeamt**						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
010000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	760.409,00	0,00	0,00	0,00
010000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	82.242,00	0,00	0,00	0,00
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	6.000,00	10.000,00	13.565,00	6.000,00	10.000,00	13.565,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	3.900,00	3.956,50	7.000,00	3.900,00	2.336,42
010000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	193.759,78	0,00	0,00	193.759,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	13.900,00	1.054.932,28	13.000,00	13.900,00	209.661,20
010000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	21.588,78	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	19.200,00	12.200,00	0,03	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.200,00	12.200,00	21.689,07	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.200,00**	**26.100,00**	**1.076.849,35**	**13.000,00**	**13.900,00**	**209.889,20**
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.500,00	13.400,00	11.581,56	2.500,00	13.400,00	11.581,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	13.400,00	11.581,56	2.500,00	13.400,00	11.581,56
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.300,00**	**13.500,00**	**11.941,56**	**2.500,00**	**13.500,00**	**11.581,56**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.500,00**	**39.600,00**	**1.088.790,91**	**15.500,00**	**27.400,00**	**221.470,76**
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	180.700,00	160.400,00	149.758,84	180.700,00	160.400,00	149.758,84
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	26.000,00	41.659,55	0,00	26.000,00	41.659,55

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	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.000,00	12.200,00	11.900,81	13.000,00	12.200,00	11.900,81
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	303,92	300,00	300,00	303,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.000,00	198.900,00	203.623,12	194.000,00	198.900,00	203.623,12
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.900,00	6.900,00	7.569,55	6.900,00	6.900,00	7.569,55
010000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.900,00	44.400,00	48.022,58	38.900,00	44.400,00	48.022,58
010000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.200,00	1.000,00	1.325,04	1.200,00	1.000,00	1.325,04
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	600,00	700,00	1.126,61	600,00	700,00	1.126,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.600,00	53.000,00	58.043,78	47.600,00	53.000,00	58.043,78
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	2.500,00	2.614,82	2.600,00	2.500,00	2.614,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	2.500,00	2.614,82	2.600,00	2.500,00	2.614,82
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.500,00	2.700,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.800,00	1.600,00	2.467,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	4.300,00	3.643,94	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**249.500,00**	**258.700,00**	**267.925,66**	**244.200,00**	**254.400,00**	**264.281,72**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	10.000,00	5.261,36	5.000,00	10.000,00	5.221,80
010000	413000	Handelswaren	4.000,00	10.000,00	17.150,00	4.000,00	10.000,00	17.040,00
010000	413100	Handelswaren	0,00	0,00	2.748,04	0,00	0,00	2.748,04
010000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	565,39	1.500,00	1.500,00	548,77
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.500,00	5.000,00	5.331,16	5.500,00	5.000,00	5.331,16
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	3.164,39	2.500,00	2.500,00	3.164,39
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	148,71	200,00	200,00	148,71
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.500,00	8.500,00	9.019,50	8.500,00	8.500,00	9.019,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.200,00	37.700,00	43.388,55	27.200,00	37.700,00	43.222,37
010000	600000	Energiebezüge	20.800,00	20.400,00	22.301,63	20.800,00	20.400,00	24.197,53
010000	630000	Postdienste	20.000,00	17.500,00	19.640,69	20.000,00	17.500,00	19.629,64
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.100,00	7.000,00	4.805,45	7.100,00	7.000,00	4.295,83
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	40.000,00	88.615,04	40.000,00	40.000,00	88.485,04

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	670000	Versicherungen	17.400,00	17.300,00	14.199,26	17.400,00	17.300,00	14.199,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.300,00	102.200,00	149.562,07	105.300,00	102.200,00	150.807,30
010000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	84,88	100,00	100,00	84,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	84,88	100,00	100,00	84,88
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	5.000,00	21.286,41	10.000,00	5.000,00	21.128,39
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	3.398,10	5.000,00	5.000,00	3.249,75
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.000,00	6.000,00	11.430,82	6.000,00	6.000,00	10.792,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	16.000,00	36.115,33	21.000,00	16.000,00	35.170,66
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	300,00	146,18	500,00	300,00	146,18
010000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	22.800,00	42.400,00	18.778,10	0,00	0,00	0,00
010000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	800,00	1.500,00	748,32	0,00	0,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	82,05	200,00	200,00	82,05
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.300,00	50.300,00	54.279,79	50.300,00	50.300,00	49.136,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.600,00	94.700,00	74.034,44	51.000,00	50.800,00	49.365,05
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	300,00	216,57	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.400,00	35.600,00	59.412,48	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	200,00	145,09	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	600,00	537,96	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.800,00	7.800,00	6.214,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.800,00	44.500,00	66.526,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**322.000,00**	**295.200,00**	**369.711,92**	**204.600,00**	**206.800,00**	**278.650,26**
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.700,00	9.300,00	0,00	6.700,00	9.300,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.700,00	9.300,00	0,00	6.700,00	9.300,00	0,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.700,00**	**9.300,00**	**0,00**	**6.700,00**	**9.300,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**578.200,00**	**563.200,00**	**637.637,58**	**455.500,00**	**470.500,00**	**542.931,98**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-542.700,00**	**-523.600,00**	**451.153,33**	**-440.000,00**	**-443.100,00**	**-321.461,22**
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	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
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	0,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**248.100,00**	**0,00**			
010000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00			
2 2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00			
1 240		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**			
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-11.900,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-542.700,00**	**-535.500,00**	**451.153,33**			
Investive Gebarung								
010000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	760.409,00
2 3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	760.409,00
010000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	82.242,00
2 3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	82.242,00
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	890,00
2 3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	890,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**843.541,00**
010000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	18.000,00
010000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	260.000,00	300.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	260.000,00	318.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**260.000,00**	**318.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**260.000,00**	**1.161.541,00**
010000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	4.352,64
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.352,64
010000	010000	Gebäude				0,00	2.500,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.600,00	438.000,00	3.505.241,71
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.600,00	440.500,00	3.505.241,71
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	18.000,00	9.330,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	18.000,00	9.330,83
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.600,00**	**458.500,00**	**3.518.925,18**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.600,00**	**458.500,00**	**3.518.925,18**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.600,00**	**-198.500,00**	**-2.357.384,18**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-454.600,00**	**-641.600,00**	**-2.678.845,40**
Finanzierungstätigkeit								
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	2.150.830,93
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.150.830,93
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**2.150.830,93**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.150.830,93**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**2.150.830,93**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-454.600,00**	**-641.600,00**	**-528.014,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
010000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	189.900,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	189.900,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**189.900,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**189.900,00**	**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)	-542.700,00	-523.600,00	451.153,33	-440.000,00	-443.100,00	-321.461,22
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.700,00	-535.500,00	451.153,33			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.600,00	-198.500,00	-2.357.384,18
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.600,00	-641.600,00	-2.678.845,40
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	2.150.830,93
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-454.600,00	-641.600,00	-528.014,47

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 011000		**Personalamt**						
Operative Gebarung								
011000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
011000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	430,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**430,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**430,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.300,00	33.100,00	10.619,72	36.300,00	33.100,00	10.619,72
011000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	400,00	234,33	500,00	400,00	234,33
011000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	68,04	300,00	300,00	68,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.100,00	33.800,00	10.922,09	37.100,00	33.800,00	10.922,09
011000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.400,00	418,99	1.400,00	1.400,00	418,99
011000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.400,00	7.600,00	2.444,62	8.400,00	7.600,00	2.444,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.800,00	9.000,00	2.863,61	9.800,00	9.000,00	2.863,61
011000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	500,00	181,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	500,00	181,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.900,00**	**43.300,00**	**13.967,52**	**46.900,00**	**42.800,00**	**13.785,70**
011000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.000,00**	**43.300,00**	**13.967,52**	**47.000,00**	**42.800,00**	**13.785,70**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.000,00**	**-43.300,00**	**-13.536,86**	**-47.000,00**	**-42.800,00**	**-13.785,70**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-48.000,00**	**-43.300,00**	**-13.536,86**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - 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)**				**-47.000,00**	**-42.800,00**	**-13.785,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.000,00**	**-42.800,00**	**-13.785,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.000,00	-43.300,00	-13.536,86	-47.000,00	-42.800,00	-13.785,70
UA 011	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.000,00	-43.300,00	-13.536,86			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.000,00	-42.800,00	-13.785,70
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.000,00	-42.800,00	-13.785,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		**Hilfsamt**						
Operative Gebarung								
012000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	545,39	0,00	0,00	0,00
012000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	4.800,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
012000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	551,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**0,00**	**551,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.800,00**	**0,00**	**551,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.900,00	15.900,00	15.348,62	17.900,00	15.900,00	15.348,62
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	128,53	200,00	200,00	128,53
012000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	6,24	100,00	0,00	6,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.200,00	16.100,00	15.483,39	18.200,00	16.100,00	15.483,39
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	700,00	665,75	500,00	700,00	665,75
012000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.000,00	3.900,00	3.709,52	3.000,00	3.900,00	3.709,52
012000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	81,36	100,00	100,00	81,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.600,00	4.700,00	4.456,63	3.600,00	4.700,00	4.456,63
012000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	400,00	500,00	306,17	0,00	0,00	0,00
012000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	200,00	218,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	700,00	524,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**22.600,00**	**21.500,00**	**20.464,37**	**21.800,00**	**20.800,00**	**19.940,02**
012000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	5,34	100,00	100,00	5,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	5,34	100,00	100,00	5,34
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**100,00**	**5,34**	**100,00**	**100,00**	**5,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.700,00**	**21.600,00**	**20.469,71**	**21.900,00**	**20.900,00**	**19.945,36**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.900,00**	**-21.600,00**	**-19.917,84**	**-21.900,00**	**-20.900,00**	**-19.945,36**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.900,00**	**-21.600,00**	**-19.917,84**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.900,00**	**-20.900,00**	**-19.945,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.900,00**	**-20.900,00**	**-19.945,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.900,00	-21.600,00	-19.917,84	-21.900,00	-20.900,00	-19.945,36
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.900,00	-21.600,00	-19.917,84			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-20.900,00	-19.945,36
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.900,00	-20.900,00	-19.945,36

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	808000	Veräußerung von Waren	8.900,00	7.100,00	9.620,00	8.900,00	7.100,00	8.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.900,00	7.100,00	9.620,00	8.900,00	7.100,00	8.600,00
015000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	0,00
015000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	266,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.900,00**	**7.100,00**	**9.886,29**	**8.900,00**	**7.100,00**	**8.600,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.900,00**	**7.100,00**	**9.886,29**	**8.900,00**	**7.100,00**	**8.600,00**
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.800,00	13.200,00	8.543,92	16.800,00	13.200,00	8.543,92
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.200,00	761,16	1.500,00	1.200,00	761,16
015000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	109,20	200,00	200,00	109,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.500,00	14.600,00	9.414,28	18.500,00	14.600,00	9.414,28
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	600,00	367,16	700,00	600,00	367,16
015000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.200,00	3.300,00	2.104,33	4.200,00	3.300,00	2.104,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.900,00	3.900,00	2.471,49	4.900,00	3.900,00	2.471,49
015000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	100,00	78,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	78,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**23.600,00**	**18.600,00**	**11.963,84**	**23.400,00**	**18.500,00**	**11.885,77**
015000	413000	Handelswaren	52.000,00	41.000,00	39.980,89	52.000,00	41.000,00	29.972,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.000,00	41.000,00	39.980,89	52.000,00	41.000,00	29.972,14
015000	630000	Postdienste	15.300,00	10.000,00	12.915,51	15.300,00	10.000,00	12.915,51
015000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.300,00	12.000,00	14.915,51	17.300,00	12.000,00	14.915,51
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	10.000,00	18.819,03	15.000,00	10.000,00	18.624,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	18.819,03	15.000,00	10.000,00	18.624,78

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
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**84.300,00**	**63.000,00**	**73.715,43**	**84.300,00**	**63.000,00**	**63.512,43**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.900,00**	**81.600,00**	**85.679,27**	**107.700,00**	**81.500,00**	**75.398,20**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-99.000,00**	**-74.500,00**	**-75.792,98**	**-98.800,00**	**-74.400,00**	**-66.798,20**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-99.000,00**	**-74.500,00**	**-75.792,98**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.800,00**	**-74.400,00**	**-66.798,20**
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)**				**-98.800,00**	**-74.400,00**	**-66.798,20**
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)	-99.000,00	-74.500,00	-75.792,98	-98.800,00	-74.400,00	-66.798,20
UA 015	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.000,00	-74.500,00	-75.792,98			
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)				-98.800,00	-74.400,00	-66.798,20
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)				-98.800,00	-74.400,00	-66.798,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		**Elektronische Datenverarbeitung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
016000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
016000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	0,00	6.000,00	400,00	0,00	6.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.000,00	3.800,00	6.000,00	5.000,00	3.800,00	6.000,00
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	232,62	200,00	200,00	232,62
016000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.100,00	900,00	1.271,84	1.100,00	900,00	1.271,84
016000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.100,00	1.504,46	1.400,00	1.100,00	1.504,46
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.400,00**	**4.900,00**	**7.504,46**	**6.400,00**	**4.900,00**	**7.504,46**
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.000,00	2.815,28	3.000,00	2.000,00	2.815,28
016000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	193,24	100,00	100,00	193,24
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	2.200,00	3.008,52	3.200,00	2.200,00	3.008,52
016000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	81,51	100,00	100,00	81,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	81,51	100,00	100,00	81,27
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	85.000,00	72.000,00	70.164,69	85.000,00	72.000,00	69.808,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.000,00	72.000,00	70.164,69	85.000,00	72.000,00	69.808,80
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	65.000,00	51.469,46	60.000,00	65.000,00	52.331,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.000,00	65.000,00	51.469,46	60.000,00	65.000,00	52.331,96
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.600,00	7.100,00	5.518,13	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.800,00	10.100,00	9.127,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.400,00	17.200,00	14.645,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**164.700,00**	**156.500,00**	**139.369,36**	**148.300,00**	**139.300,00**	**125.230,55**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.100,00**	**161.400,00**	**146.873,82**	**154.700,00**	**144.200,00**	**132.735,01**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-171.100,00**	**-161.400,00**	**-146.873,82**	**-154.700,00**	**-144.200,00**	**-132.735,01**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-171.100,00**	**-161.400,00**	**-146.873,82**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.000,00	6.000,00	1.367,06
2 3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	6.000,00	1.367,06
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.000,00	10.000,00	4.751,80
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	10.000,00	4.751,80
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.000,00**	**16.000,00**	**6.118,86**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.000,00**	**16.000,00**	**6.118,86**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.000,00**	**-16.000,00**	**-6.118,86**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-166.700,00**	**-160.200,00**	**-138.853,87**
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)**				**-166.700,00**	**-160.200,00**	**-138.853,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.100,00	-161.400,00	-146.873,82	-154.700,00	-144.200,00	-132.735,01
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-171.100,00	-161.400,00	-146.873,82			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-16.000,00	-6.118,86
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.700,00	-160.200,00	-138.853,87
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.700,00	-160.200,00	-138.853,87

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 019000		**Repräsentation**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.000,00	5.000,00	990,00	5.000,00	5.000,00	990,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	990,00	5.000,00	5.000,00	990,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**990,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**990,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**990,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**990,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-990,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-990,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-990,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-990,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-990,00**
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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-990,00	-5.000,00	-5.000,00	-990,00
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-990,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-990,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-990,00
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883.700,00	-829.400,00	194.041,83	-767.400,00	-730.400,00	-555.715,49
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-883.700,00	-841.300,00	194.041,83			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.600,00	-214.500,00	-2.363.503,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.000,00	-944.900,00	-2.919.218,53
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	2.150.830,93
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-794.000,00	-944.900,00	-768.387,60
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	189.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 021000		**Statistisches Amt**						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**67,60**	**100,00**	**100,00**	**67,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**67,60**	**100,00**	**100,00**	**67,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**100,00**	**100,00**	**67,60**	**100,00**	**100,00**	**67,60**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**100,00**	**100,00**	**67,60**			
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)**				**100,00**	**100,00**	**67,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**100,00**	**100,00**	**67,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 021		**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
UA 021	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	67,60			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	67,60
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	67,60

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								
022000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	716,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	716,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**716,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**716,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	13.100,00	11.800,00	11.476,52	13.100,00	11.800,00	11.476,52
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	100,00	30,00	200,00	100,00	30,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.300,00	11.900,00	11.506,52	13.300,00	11.900,00	11.506,52
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	500,00	489,54	600,00	500,00	489,54
022000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.900,00	2.700,00	2.647,21	2.900,00	2.700,00	2.647,21
022000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	172,20	200,00	200,00	172,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.400,00	3.308,95	3.700,00	3.400,00	3.308,95
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	1.100,00	1.229,24	1.100,00	1.100,00	1.229,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	1.229,24	1.100,00	1.100,00	1.229,24
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	800,00	600,00	508,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	600,00	508,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**18.900,00**	**17.000,00**	**16.553,01**	**18.100,00**	**16.400,00**	**16.044,71**
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	556,50	1.000,00	1.000,00	556,50
022000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	666,82	800,00	800,00	666,82
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	38,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.262,17	1.800,00	1.800,00	1.262,17
022000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00	8,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00	8,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.264,17**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.270,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.800,00**	**18.900,00**	**17.817,18**	**20.000,00**	**18.300,00**	**17.314,88**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - 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)**	**-20.800,00**	**-18.900,00**	**-17.100,35**	**-20.000,00**	**-18.300,00**	**-17.314,88**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.800,00**	**-18.900,00**	**-17.100,35**			
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)**				**-20.000,00**	**-18.300,00**	**-17.314,88**
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)**				**-20.000,00**	**-18.300,00**	**-17.314,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-18.900,00	-17.100,35	-20.000,00	-18.300,00	-17.314,88
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.800,00	-18.900,00	-17.100,35			
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)				-20.000,00	-18.300,00	-17.314,88
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)				-20.000,00	-18.300,00	-17.314,88

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	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	1.147,31	0,00	0,00	0,00
023000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
023000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.155,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.155,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.155,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.700,00	28.000,00	37.689,84	33.700,00	28.000,00	37.689,84
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.100,00	1.240,73	1.200,00	1.100,00	1.240,73
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	18,72	100,00	0,00	18,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.000,00	29.100,00	38.949,29	35.000,00	29.100,00	38.949,29
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	1.640,73	1.300,00	1.200,00	1.640,73
023000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.800,00	6.700,00	9.342,19	7.800,00	6.700,00	9.342,19
023000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	300,00	215,52	200,00	300,00	215,52
023000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	200,00	223,60	200,00	200,00	223,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.500,00	8.400,00	11.422,04	9.500,00	8.400,00	11.422,04
023000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	100,00	162,01	400,00	100,00	162,01
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	100,00	162,01	400,00	100,00	162,01
023000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	459,26	0,00	0,00	0,00
023000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	300,00	290,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	750,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**45.200,00**	**37.900,00**	**51.283,53**	**44.900,00**	**37.600,00**	**50.533,34**
023000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	7,13	100,00	100,00	7,13
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	7,13	100,00	200,00	7,13

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	200,00	7,13	100,00	200,00	7,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.300,00	38.100,00	51.290,66	45.000,00	37.800,00	50.540,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-38.100,00	-50.134,79	-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-38.100,00	-50.134,79			
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)				-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47
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)				-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-38.100,00	-50.134,79	-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47
UA 023	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-38.100,00	-50.134,79			
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)				-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47
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)				-45.000,00	-37.800,00	-50.540,47

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		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	6.000,00	13.881,81	0,00	6.000,00	13.881,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.000,00	13.881,81	0,00	6.000,00	13.881,81
024000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	383,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	383,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**14.265,34**	**0,00**	**6.000,00**	**13.881,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**6.000,00**	**14.265,34**	**0,00**	**6.000,00**	**13.881,81**
024000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.600,00	6.600,00	6.311,59	8.600,00	6.600,00	6.311,59
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	178,07	200,00	200,00	178,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.800,00	6.800,00	6.489,66	8.800,00	6.800,00	6.489,66
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	260,54	300,00	300,00	260,54
024000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.000,00	1.600,00	1.516,99	2.000,00	1.600,00	1.516,99
024000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	93,48	100,00	100,00	93,48
024000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.200,00	2.018,01	2.600,00	2.200,00	2.018,01
024000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	162,01	100,00	100,00	162,01
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	162,01	100,00	100,00	162,01
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.500,00**	**9.100,00**	**8.669,68**	**11.500,00**	**9.100,00**	**8.669,68**
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.740,03	0,00	1.000,00	1.740,03
024000	457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	1.961,95	0,00	2.000,00	1.961,95
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	449,92	0,00	500,00	449,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.500,00	4.151,90	0,00	3.500,00	4.151,90
024000	630000	Postdienste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.500,00	4.928,36	0,00	3.500,00	4.928,36

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.500,00	4.928,36	0,00	3.500,00	4.928,36
024000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	2.300,00	2.096,16	0,00	0,00	0,00
024000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	2.121,76	0,00	0,00	0,00
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	351,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	351,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**400,00**	**11.700,00**	**11.554,01**	**0,00**	**9.000,00**	**9.080,26**
024000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	9.000,00	12.628,45	0,00	9.000,00	12.628,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000,00	12.628,45	0,00	9.000,00	12.628,45
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**9.000,00**	**12.628,45**	**0,00**	**9.000,00**	**12.628,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.900,00**	**29.800,00**	**32.852,14**	**11.500,00**	**27.100,00**	**30.378,39**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.900,00**	**-23.800,00**	**-18.586,80**	**-11.500,00**	**-21.100,00**	**-16.496,58**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-11.900,00**	**-23.800,00**	**-18.586,80**			
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)**				**-11.500,00**	**-21.100,00**	**-16.496,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (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**	**-21.100,00**	**-16.496,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-23.800,00	-18.586,80	-11.500,00	-21.100,00	-16.496,58
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.900,00	-23.800,00	-18.586,80			
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)				-11.500,00	-21.100,00	-16.496,58
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)				-11.500,00	-21.100,00	-16.496,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 025000		**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	705,00	700,00	700,00	705,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	705,00	700,00	700,00	705,00
025000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	712,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	712,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**700,00**	**1.417,83**	**700,00**	**700,00**	**705,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**700,00**	**1.417,83**	**700,00**	**700,00**	**705,00**
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	13.100,00	11.800,00	11.476,48	13.100,00	11.800,00	11.476,48
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.200,00	11.900,00	11.506,48	13.200,00	11.900,00	11.506,48
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	461,05	500,00	500,00	461,05
025000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.800,00	2.600,00	2.487,21	2.800,00	2.600,00	2.487,21
025000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	172,08	200,00	200,00	172,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	3.120,34	3.500,00	3.300,00	3.120,34
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	492,90	300,00	300,00	492,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	492,90	300,00	300,00	492,90
025000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	800,00	600,00	508,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	600,00	508,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.800,00**	**16.100,00**	**15.628,03**	**17.000,00**	**15.500,00**	**15.119,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.800,00**	**16.100,00**	**15.628,03**	**17.000,00**	**15.500,00**	**15.119,72**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.100,00**	**-15.400,00**	**-14.210,20**	**-16.300,00**	**-14.800,00**	**-14.414,72**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.100,00**	**-15.400,00**	**-14.210,20**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)**				**-16.300,00**	**-14.800,00**	**-14.414,72**
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)**				**-16.300,00**	**-14.800,00**	**-14.414,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 025		**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-15.400,00	-14.210,20	-16.300,00	-14.800,00	-14.414,72
UA 025	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-15.400,00	-14.210,20			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-14.800,00	-14.414,72
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-14.800,00	-14.414,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.000,00	-96.100,00	-99.964,54	-92.700,00	-91.900,00	-98.699,05
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.000,00	-96.100,00	-99.964,54			
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)				-92.700,00	-91.900,00	-98.699,05
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)				-92.700,00	-91.900,00	-98.699,05
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								
030000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	3.968,43	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	8.000,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.000,00	0,00	4.000,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**0,00**	**4.000,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.900,00	3.900,00	3.949,68	3.900,00	3.900,00	3.949,68
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.900,00	3.900,00	3.949,68	3.900,00	3.900,00	3.949,68
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.949,68**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.949,68**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.900,00**	**3.900,00**	**7.950,62**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.949,68**
030000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	42.200,00	39.300,00	38.080,05	42.200,00	39.300,00	38.080,05
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.400,00	32.800,00	28.165,57	43.400,00	32.800,00	28.165,57
030000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	3.100,00	2.161,90	4.700,00	3.100,00	2.161,90
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	0,00	133,56	400,00	0,00	133,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.700,00	79.000,00	68.541,08	90.700,00	79.000,00	68.541,08
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.300,00	3.000,00	2.526,44	3.300,00	3.000,00	2.526,44
030000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.400,00	11.100,00	7.612,33	13.400,00	11.100,00	7.612,33
030000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	200,00	130,80	0,00	200,00	130,80
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	400,00	639,61	400,00	400,00	639,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.100,00	14.700,00	10.909,18	17.100,00	14.700,00	10.909,18
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	100,00	96,72	200,00	100,00	96,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	100,00	96,72	200,00	100,00	96,72
030000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	100,00	164,92	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.636,49	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	100,00	2.236,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**108.300,00**	**93.900,00**	**81.783,39**	**108.000,00**	**93.800,00**	**79.546,98**
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00	738,00	100,00	0,00	738,00
030000	457000	Druckwerke	1.000,00	800,00	1.214,77	1.000,00	800,00	1.253,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	800,00	1.952,77	1.100,00	800,00	1.991,82
030000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	246,23	200,00	200,00	246,23
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.205,58	2.000,00	2.000,00	1.280,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.451,81	2.200,00	2.200,00	1.527,08
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	439,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	439,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.800,00**	**3.500,00**	**3.844,18**	**3.300,00**	**3.000,00**	**3.518,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**112.100,00**	**97.400,00**	**85.627,57**	**111.300,00**	**96.800,00**	**83.065,88**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.200,00**	**-93.500,00**	**-77.676,95**	**-107.400,00**	**-92.900,00**	**-79.116,20**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100.200,00**	**-93.500,00**	**-77.676,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-107.400,00**	**-92.900,00**	**-79.116,20**
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)**				**-107.400,00**	**-92.900,00**	**-79.116,20**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.200,00	-93.500,00	-77.676,95	-107.400,00	-92.900,00	-79.116,20
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.200,00	-93.500,00	-77.676,95			
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)				-107.400,00	-92.900,00	-79.116,20
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)				-107.400,00	-92.900,00	-79.116,20

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 f.Raumordnung u.Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	13.628,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.628,12	0,00	0,00	0,00
031000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**0,00**	**13.628,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	2.000,00	1.930,43	2.000,00	2.000,00	1.930,43
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.930,43	2.000,00	2.000,00	1.930,43
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.930,43**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.930,43**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.800,00**	**2.000,00**	**15.558,55**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.930,43**
031000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.800,00	19.200,00	18.748,23	20.800,00	19.200,00	18.748,23
031000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	227,08	400,00	400,00	227,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.200,00	19.600,00	18.975,31	21.200,00	19.600,00	18.975,31
031000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	735,91	900,00	800,00	735,91
031000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.200,00	1.100,00	1.029,03	1.200,00	1.100,00	1.029,03
031000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.000,00	1.838,44	2.200,00	2.000,00	1.838,44
031000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	443,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	443,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**23.400,00**	**21.600,00**	**21.257,06**	**23.400,00**	**21.600,00**	**20.813,75**
031000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	7,61	100,00	100,00	7,61
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	35.000,00	24.017,66	15.000,00	35.000,00	24.017,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.100,00	35.100,00	24.025,27	15.100,00	35.100,00	24.025,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.100,00**	**35.100,00**	**24.025,27**	**15.100,00**	**35.100,00**	**24.025,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.500,00**	**56.700,00**	**45.282,33**	**38.500,00**	**56.700,00**	**44.839,02**

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
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.700,00**	**-54.700,00**	**-29.723,78**	**-36.500,00**	**-54.700,00**	**-42.908,59**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-31.700,00**	**-54.700,00**	**-29.723,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.500,00**	**-54.700,00**	**-42.908,59**
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)**				**-36.500,00**	**-54.700,00**	**-42.908,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-54.700,00	-29.723,78	-36.500,00	-54.700,00	-42.908,59
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.700,00	-54.700,00	-29.723,78			
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)				-36.500,00	-54.700,00	-42.908,59
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)				-36.500,00	-54.700,00	-42.908,59

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 033000		**Hochbauamt**						
Operative Gebarung								
033000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	786,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	786,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**786,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**786,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.500,00	21.500,00	18.811,12	23.500,00	21.500,00	18.811,12
033000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	266,16	300,00	300,00	266,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.800,00	21.800,00	19.077,28	23.800,00	21.800,00	19.077,28
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	759,28	900,00	900,00	759,28
033000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.300,00	5.000,00	4.370,68	5.300,00	5.000,00	4.370,68
033000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	400,00	400,00	282,24	400,00	400,00	282,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.300,00	5.412,20	6.600,00	6.300,00	5.412,20
033000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.400,00**	**28.100,00**	**24.839,48**	**30.400,00**	**28.100,00**	**24.839,48**
033000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	158,27	200,00	200,00	157,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	158,27	200,00	200,00	157,10
033000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	19,38	100,00	100,00	19,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	19,38	100,00	100,00	19,38
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**300,00**	**300,00**	**177,65**	**300,00**	**300,00**	**176,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.700,00**	**28.400,00**	**25.017,13**	**30.700,00**	**28.400,00**	**25.015,96**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.700,00**	**-28.400,00**	**-24.230,48**	**-30.700,00**	**-28.400,00**	**-25.015,96**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.700,00**	**-28.400,00**	**-24.230,48**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - 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)**				**-30.700,00**	**-28.400,00**	**-25.015,96**
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)**				**-30.700,00**	**-28.400,00**	**-25.015,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 033		**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.700,00	-28.400,00	-24.230,48	-30.700,00	-28.400,00	-25.015,96
UA 033	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.700,00	-28.400,00	-24.230,48			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.700,00	-28.400,00	-25.015,96
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.700,00	-28.400,00	-25.015,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.600,00	-176.600,00	-131.631,21	-174.600,00	-176.000,00	-147.040,75
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.600,00	-176.600,00	-131.631,21			
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)				-174.600,00	-176.000,00	-147.040,75
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)				-174.600,00	-176.000,00	-147.040,75
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 u.sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	9.000,00	9.000,00	8.151,10	9.000,00	9.000,00	8.151,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	8.151,10	9.000,00	9.000,00	8.151,10
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.151,10**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.151,10**
060000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.800,00	3.000,00	3.743,14	3.800,00	3.000,00	3.743,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.000,00	3.743,14	3.800,00	3.000,00	3.743,14
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.800,00**	**3.000,00**	**3.743,14**	**3.800,00**	**3.000,00**	**3.743,14**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.800,00**	**12.000,00**	**11.894,24**	**12.800,00**	**12.000,00**	**11.894,24**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.800,00**	**-12.000,00**	**-11.894,24**	**-12.800,00**	**-12.000,00**	**-11.894,24**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.800,00**	**-12.000,00**	**-11.894,24**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.800,00**	**-12.000,00**	**-11.894,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.800,00**	**-12.000,00**	**-11.894,24**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-12.800,00	-12.000,00	-11.894,24	-12.800,00	-12.000,00	-11.894,24
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-12.000,00	-11.894,24			
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)				-12.800,00	-12.000,00	-11.894,24
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)				-12.800,00	-12.000,00	-11.894,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 061000		**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	570,00	600,00	600,00	570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	570,00	600,00	600,00	570,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**600,00**	**600,00**	**570,00**	**600,00**	**600,00**	**570,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**600,00**	**570,00**	**600,00**	**600,00**	**570,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**-600,00**	**-570,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-570,00**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-600,00**	**-600,00**	**-570,00**			
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)**				**-600,00**	**-600,00**	**-570,00**
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)**				**-600,00**	**-600,00**	**-570,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-570,00	-600,00	-600,00	-570,00
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-570,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-570,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-570,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	413000	Handelswaren	5.000,00	7.000,00	370,80	5.000,00	7.000,00	370,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	7.000,00	370,80	5.000,00	7.000,00	370,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.000,00**	**7.000,00**	**370,80**	**5.000,00**	**7.000,00**	**370,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**7.000,00**	**370,80**	**5.000,00**	**7.000,00**	**370,80**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-370,80**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-370,80**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-370,80**			
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)**				**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-370,80**
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)**				**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-370,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-5.000,00	-7.000,00	-370,80	-5.000,00	-7.000,00	-370,80
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-7.000,00	-370,80			
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)				-5.000,00	-7.000,00	-370,80
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)				-5.000,00	-7.000,00	-370,80
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-19.600,00	-12.835,04	-18.400,00	-19.600,00	-12.835,04
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	-19.600,00	-12.835,04			
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)				-18.400,00	-19.600,00	-12.835,04
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)				-18.400,00	-19.600,00	-12.835,04
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	35.000,00	35.000,00	14.003,15	35.000,00	35.000,00	13.383,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	14.003,15	35.000,00	35.000,00	13.383,65
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**14.003,15**	**35.000,00**	**35.000,00**	**13.383,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.000,00**	**35.000,00**	**14.003,15**	**35.000,00**	**35.000,00**	**13.383,65**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-14.003,15**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-13.383,65**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-14.003,15**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-13.383,65**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-13.383,65**
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)	-35.000,00	-35.000,00	-14.003,15	-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-35.000,00	-14.003,15			
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)				-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
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)				-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-14.003,15	-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-35.000,00	-14.003,15			
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)				-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
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)				-35.000,00	-35.000,00	-13.383,65
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	442.100,00	400.000,00	420.767,30	442.100,00	400.000,00	420.767,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	442.100,00	400.000,00	420.767,30	442.100,00	400.000,00	420.767,30
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**442.100,00**	**400.000,00**	**420.767,30**	**442.100,00**	**400.000,00**	**420.767,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**442.100,00**	**400.000,00**	**420.767,30**	**442.100,00**	**400.000,00**	**420.767,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-442.100,00**	**-400.000,00**	**-420.767,30**	**-442.100,00**	**-400.000,00**	**-420.767,30**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-442.100,00**	**-400.000,00**	**-420.767,30**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-442.100,00**	**-400.000,00**	**-420.767,30**
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)**				**-442.100,00**	**-400.000,00**	**-420.767,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30			
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)				-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
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)				-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30			
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)				-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
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)				-442.100,00	-400.000,00	-420.767,30
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.600,00	11.200,00	12.311,54
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.600,00	11.200,00	12.311,54
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**9.600,00**	**11.200,00**	**12.311,54**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.600,00**	**11.200,00**	**12.311,54**
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				10.000,00	10.000,00	13.180,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				10.000,00	10.000,00	13.180,00
1 342		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**10.000,00**	**10.000,00**	**13.180,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**13.180,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400,00**	**1.200,00**	**-868,46**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**1.200,00**	**-868,46**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400,00**	**1.200,00**	**-868,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	1.200,00	-868,46
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	1.200,00	-868,46
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	1.200,00	-868,46

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 Personalfortbild.**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	34.996,94	40.000,00	40.000,00	35.113,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	34.996,94	40.000,00	40.000,00	35.113,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.996,94**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.113,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.996,94**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.113,04**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-34.996,94**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-35.113,04**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-34.996,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-35.113,04**
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)**				**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-35.113,04**
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 / 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)	-40.000,00	-40.000,00	-34.996,94	-40.000,00	-40.000,00	-35.113,04
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-40.000,00	-34.996,94			
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)				-40.000,00	-40.000,00	-35.113,04
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)				-40.000,00	-40.000,00	-35.113,04

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	2.800,00	2.800,00	2.494,20	2.800,00	2.800,00	2.494,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.494,20	2.800,00	2.800,00	2.494,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.494,20**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.494,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.494,20**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.494,20**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.494,20**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.494,20**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.494,20**			
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)**				**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.494,20**
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)**				**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.494,20**
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 / 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)	-2.800,00	-2.800,00	-2.494,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.494,20
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-2.494,20			
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)				-2.800,00	-2.800,00	-2.494,20
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)				-2.800,00	-2.800,00	-2.494,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 099000		**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.800,00	-45.800,00	-37.491,14	-45.800,00	-45.800,00	-37.607,24
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.800,00	-45.800,00	-37.491,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	1.200,00	-868,46
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-44.600,00	-38.475,70
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)				-46.200,00	-44.600,00	-38.475,70
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)	-2.019.700,00	-1.907.500,00	-811.762,82	-1.932.600,00	-1.852.700,00	-1.600.535,63
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.019.700,00	-1.919.400,00	-811.762,82			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-213.300,00	-2.364.371,50
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.959.600,00	-2.066.000,00	-3.964.907,13
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	2.150.830,93
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.959.600,00	-2.066.000,00	-1.814.076,20
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	189.900,00	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								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.300,00	1.300,00	1.286,94	1.300,00	1.300,00	1.286,94
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	1.286,94	1.300,00	1.300,00	1.286,94
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.286,94**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.286,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.286,94**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.286,94**
131000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	13.900,00	12.800,00	12.498,82	13.900,00	12.800,00	12.498,82
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	151,39	300,00	300,00	151,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.200,00	13.100,00	12.650,21	14.200,00	13.100,00	12.650,21
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	490,61	600,00	600,00	490,61
131000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	800,00	800,00	686,03	800,00	800,00	686,03
131000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	49,00	100,00	100,00	49,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.225,64	1.500,00	1.500,00	1.225,64
131000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	295,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	295,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**15.700,00**	**14.600,00**	**14.171,39**	**15.700,00**	**14.600,00**	**13.875,85**
131000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50
131000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	5,08	100,00	100,00	5,08
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	8.500,00	4.604,56	6.000,00	8.500,00	4.604,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	8.600,00	4.609,64	6.100,00	8.600,00	4.609,64
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.100,00**	**8.600,00**	**4.637,14**	**6.100,00**	**8.600,00**	**4.637,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.800,00**	**23.200,00**	**18.808,53**	**21.800,00**	**23.200,00**	**18.512,99**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-17.521,59**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-17.226,05**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-17.521,59**			

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
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-17.226,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-17.226,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-21.900,00	-17.521,59	-20.500,00	-21.900,00	-17.226,05
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-21.900,00	-17.521,59			
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)				-20.500,00	-21.900,00	-17.226,05
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)				-20.500,00	-21.900,00	-17.226,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.489,48	3.500,00	3.500,00	3.489,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.489,48	3.500,00	3.500,00	3.489,48
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.489,48**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.489,48**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.489,48**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.489,48**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.489,48**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.489,48**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.489,48**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.489,48**
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)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.489,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.489,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.489,48
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.489,48			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-3.489,48
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-3.489,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	300,00	100,00	126,00	300,00	100,00	122,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	126,00	300,00	100,00	122,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**100,00**	**126,00**	**300,00**	**100,00**	**122,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**100,00**	**126,00**	**300,00**	**100,00**	**122,00**
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	3.500,00	4.350,00	5.000,00	3.500,00	4.350,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.000,00	4.350,00	6.000,00	5.000,00	4.350,00
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	316,90	0,00	0,00	0,00
133000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	1.000,00	871,52	0,00	0,00	0,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	150,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.600,00	1.338,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.100,00**	**6.600,00**	**5.688,53**	**6.000,00**	**5.000,00**	**4.350,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**6.600,00**	**5.688,53**	**6.000,00**	**5.000,00**	**4.350,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.800,00**	**-6.500,00**	**-5.562,53**	**-5.700,00**	**-4.900,00**	**-4.228,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.800,00**	**-6.500,00**	**-5.562,53**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	2.052,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.052,00
133000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.000,00**	**0,00**	**2.052,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**0,00**	**2.052,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**0,00**	**-2.052,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.700,00**	**-4.900,00**	**-6.280,00**
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)**				**-11.700,00**	**-4.900,00**	**-6.280,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.500,00	-5.562,53	-5.700,00	-4.900,00	-4.228,00
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-6.500,00	-5.562,53			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-2.052,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.700,00	-4.900,00	-6.280,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.700,00	-4.900,00	-6.280,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.800,00	-31.900,00	-26.573,60	-29.700,00	-30.300,00	-24.943,53
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.800,00	-31.900,00	-26.573,60			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-2.052,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.700,00	-30.300,00	-26.995,53
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)				-35.700,00	-30.300,00	-26.995,53
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 Feuerwehr**						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.890,78	0,00	0,00	3.890,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.890,78	0,00	0,00	3.890,78
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.890,78**	**0,00**	**0,00**	**3.890,78**
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.100,00	60.800,00	59.166,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.100,00	60.800,00	59.166,18	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**54.100,00**	**60.800,00**	**59.166,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.100,00**	**60.800,00**	**63.056,96**	**0,00**	**0,00**	**3.890,78**
163000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	147,07	0,00	0,00	556,10
163000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	922,79	0,00	300,00	922,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	1.069,86	0,00	300,00	1.478,89
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	953,71	1.000,00	1.000,00	953,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	953,71	1.000,00	1.000,00	953,71
163000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	200,00	0,00	174,68	0,00	0,00	0,00
163000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	49,41	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.072,50	1.000,00	1.000,00	1.072,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	1.296,59	1.000,00	1.000,00	1.072,50
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	334,63	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	56.500,00	60.300,00	60.139,01	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	47.700,00	58.100,00	57.747,86	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.100,00	24.100,00	20.728,17	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	90.909,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.100,00	144.300,00	231.139,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**130.400,00**	**146.700,00**	**234.459,23**	**2.000,00**	**2.300,00**	**3.505,10**

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	47.100,00	38.800,00	38.880,68	47.100,00	38.800,00	38.880,68
163000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.000,00	38.400,00	38.480,68	45.000,00	38.400,00	38.480,68
163000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	35.000,00	30.400,00	30.877,86	35.000,00	30.400,00	30.877,86
163000	757300	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.100,00	110.100,00	110.739,22	127.100,00	110.100,00	110.739,22
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**127.100,00**	**110.100,00**	**110.739,22**	**127.100,00**	**110.100,00**	**110.739,22**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**257.500,00**	**256.800,00**	**345.198,45**	**129.100,00**	**112.400,00**	**114.244,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-203.400,00**	**-196.000,00**	**-282.141,49**	**-129.100,00**	**-112.400,00**	**-110.353,54**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-203.400,00**	**-196.000,00**	**-282.141,49**			
Investive Gebarung								
163000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	800,00
163000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				3.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	0,00	800,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	14.600,00	0,00
163000	307500	KTZ von LFK				0,00	10.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	24.600,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.000,00**	**24.600,00**	**800,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**24.600,00**	**800,00**
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	148.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	148.400,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.500,00	0,00	32.323,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.500,00	0,00	32.323,68
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.500,00**	**148.400,00**	**32.323,68**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.500,00**	**148.400,00**	**32.323,68**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.500,00**	**-123.800,00**	**-31.523,68**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.600,00**	**-236.200,00**	**-141.877,22**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-133.600,00**	**-236.200,00**	**-141.877,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	123.800,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	123.800,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**123.800,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**123.800,00**	**0,00**
Fonds 163700		**FF-Rutzing**						
Operative Gebarung								
163700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.451,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.451,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.727,27**	**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**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.727,27**			

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
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.000,00	-200.600,00	-286.868,76	-129.100,00	-112.400,00	-110.353,54
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-208.000,00	-200.600,00	-286.868,76			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-123.800,00	-31.523,68
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.600,00	-236.200,00	-141.877,22
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.600,00	-236.200,00	-141.877,22

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
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.000,00	-200.600,00	-286.868,76	-129.100,00	-112.400,00	-110.353,54
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-208.000,00	-200.600,00	-286.868,76			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-123.800,00	-31.523,68
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.600,00	-236.200,00	-141.877,22
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.600,00	-236.200,00	-141.877,22
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	123.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	430000	Lebensmittel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	1.100,00	1.052,30	2.500,00	1.100,00	1.052,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	1.100,00	1.052,30	2.500,00	1.100,00	1.052,30
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.500,00**	**1.100,00**	**1.052,30**	**2.500,00**	**1.100,00**	**1.052,30**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**1.100,00**	**1.052,30**	**5.500,00**	**1.100,00**	**1.052,30**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.500,00**	**-1.100,00**	**-1.052,30**	**-5.500,00**	**-1.100,00**	**-1.052,30**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.500,00**	**-1.100,00**	**-1.052,30**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				50.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				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)**				**-55.500,00**	**-1.100,00**	**-1.052,30**
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**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - 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)**				**-55.500,00**	**-1.100,00**	**-1.052,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-1.100,00	-1.052,30
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.500,00	-1.100,00	-1.052,30
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-1.100,00	-1.052,30			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-1.100,00	-1.052,30
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.500,00	-1.100,00	-1.052,30
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.300,00	-233.600,00	-314.494,66	-164.300,00	-143.800,00	-136.349,37
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-244.300,00	-233.600,00	-314.494,66			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.500,00	-123.800,00	-33.575,68
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.800,00	-267.600,00	-169.925,05
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)				-224.800,00	-267.600,00	-169.925,05
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	123.800,00	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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.000,00	30.000,00	16.983,70	20.000,00	30.000,00	14.910,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	30.000,00	16.983,70	20.000,00	30.000,00	14.910,70
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.400,00	1.400,00	1.291,44	1.400,00	1.400,00	1.291,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.291,44	1.400,00	1.400,00	1.291,44
211000	829900	Zuführung operative Gebarung	845.900,00	0,00	1.008.344,84	845.900,00	0,00	1.008.344,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	845.900,00	0,00	1.008.344,84	845.900,00	0,00	1.008.344,84
211000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	140,92	0,00	0,00	0,00
211000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	6.000,00	6,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	36.200,00	147,15	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**867.300,00**	**67.600,00**	**1.026.767,13**	**867.300,00**	**31.400,00**	**1.024.546,98**
211000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	8.200,00	8.139,24	0,00	8.200,00	8.139,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	9.200,00	8.139,24	1.000,00	9.200,00	8.139,24
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**9.200,00**	**8.139,24**	**1.000,00**	**9.200,00**	**8.139,24**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**868.300,00**	**76.800,00**	**1.034.906,37**	**868.300,00**	**40.600,00**	**1.032.686,22**
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.000,00	154.000,00	114.461,34	108.000,00	154.000,00	114.461,34
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	5.527,35	0,00	0,00	5.175,24
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	200,00	50,85	0,00	200,00	50,85
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	5.318,30	5.300,00	5.200,00	5.318,30
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	197,67	300,00	300,00	197,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.600,00	159.700,00	125.555,51	113.600,00	159.700,00	125.203,40
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.300,00	4.200,00	3.155,51	4.300,00	4.200,00	3.155,51
211000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.400,00	28.100,00	27.592,17	25.400,00	28.100,00	27.592,17

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	100,00	352,05	500,00	100,00	352,05
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	900,00	800,00	968,68	900,00	800,00	968,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.100,00	33.200,00	32.068,41	31.100,00	33.200,00	32.068,41
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	2.100,00	2.664,64	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	600,00	793,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	2.700,00	3.458,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**146.200,00**	**195.600,00**	**161.082,30**	**144.700,00**	**192.900,00**	**157.271,81**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	3.427,91	0,00	0,00	3.213,47
211000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	6.197,66	0,00	0,00	6.197,66
211000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	24,87
211000	454000	Reinigungsmittel	6.000,00	4.500,00	5.037,48	6.000,00	4.500,00	4.410,24
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	1.197,48	0,00	0,00	1.197,48
211000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	526,04	0,00	0,00	526,04
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	59,37	0,00	0,00	59,37
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	0,00	7.398,05	3.000,00	0,00	7.007,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	4.500,00	23.868,86	9.000,00	4.500,00	22.636,28
211000	600000	Energiebezüge	16.500,00	15.000,00	13.921,93	16.500,00	15.000,00	15.886,78
211000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	600,00	1.155,68	800,00	600,00	1.072,18
211000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.645,84	1.600,00	1.600,00	1.645,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.900,00	17.200,00	16.723,45	18.900,00	17.200,00	18.604,80
211000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	4,42
211000	700100	Mietzinse	21.800,00	21.800,00	21.721,80	21.800,00	21.800,00	21.721,80
211000	700800	Mietzinse	10.000,00	10.800,00	9.909,24	10.000,00	10.800,00	9.909,24
211000	700810	Mietzinse	16.800,00	16.800,00	19.084,91	16.800,00	16.800,00	19.084,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.600,00	49.400,00	50.720,37	48.600,00	49.400,00	50.720,37
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	6.429,80	0,00	0,00	6.429,80
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.500,00	4.500,00	6.166,02	4.500,00	4.500,00	5.520,28

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	4.500,00	12.595,82	9.000,00	4.500,00	11.950,08
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	1.500,00	1.374,16	2.000,00	1.500,00	1.374,16
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	3.153,77	6.000,00	6.000,00	3.153,77
211000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	3.800,00	4.000,00	3.100,57	0,00	0,00	0,00
211000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	200,00	142,72	0,00	0,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	19.098,62	8.000,00	8.000,00	18.758,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	19.700,00	26.869,84	16.000,00	15.500,00	23.286,55
211000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	200,00	200,00	178,98	0,00	0,00	0,00
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	111,14	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	34,30	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	264,90	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	30.100,00	28.800,00	25.983,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.900,00	29.600,00	26.572,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**136.400,00**	**124.900,00**	**157.350,72**	**101.500,00**	**91.100,00**	**127.198,08**
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.700,00	1.700,00	1.690,26	1.700,00	1.700,00	1.690,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.700,00	1.690,26	1.700,00	1.700,00	1.690,26
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**34.700,00**	**34.700,00**	**1.690,26**	**34.700,00**	**34.700,00**	**1.690,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**317.300,00**	**355.200,00**	**320.123,28**	**280.900,00**	**318.700,00**	**286.160,15**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**551.000,00**	**-278.400,00**	**714.783,09**	**587.400,00**	**-278.100,00**	**746.526,07**
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	54.100,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.100,00	0,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**54.100,00**	**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
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**54.100,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**605.100,00**	**-278.400,00**	**714.783,09**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	998.624,84
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	998.624,84
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				900.000,00	250.000,00	9.720,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				900.000,00	250.000,00	9.720,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	20.500,00	34.771,97
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	20.500,00	34.771,97
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**910.000,00**	**270.500,00**	**1.043.116,81**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**910.000,00**	**270.500,00**	**1.043.116,81**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-910.000,00**	**-270.500,00**	**-1.043.116,81**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-322.600,00**	**-548.600,00**	**-296.590,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-322.600,00**	**-548.600,00**	**-296.590,74**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
211000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	250.000,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	250.000,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**250.000,00**	**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)	551.000,00	-278.400,00	714.783,09	587.400,00	-278.100,00	746.526,07
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	605.100,00	-278.400,00	714.783,09			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-910.000,00	-270.500,00	-1.043.116,81
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.600,00	-548.600,00	-296.590,74
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.600,00	-548.600,00	-296.590,74

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		**Hauptschule**						
Operative Gebarung								
212000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	80.000,00	105.000,00	114.714,27	80.000,00	105.000,00	114.714,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	105.000,00	114.714,27	80.000,00	105.000,00	114.714,27
212000	811000	Miete- und Pachtertrag	2.400,00	1.900,00	2.157,38	2.400,00	1.900,00	2.148,75
212000	811001	Miete- und Pachtertrag	400,00	300,00	333,70	400,00	300,00	332,37
212000	811100	Miete- und Pachtertrag	700,00	600,00	605,20	700,00	600,00	605,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	2.800,00	3.096,28	3.500,00	2.800,00	3.086,32
212000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	4.049,70	0,00	0,00	0,00
212000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	6,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	24.500,00	4.055,95	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**83.500,00**	**132.300,00**	**121.866,50**	**83.500,00**	**107.800,00**	**117.800,59**
212000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	4.100,00	4.349,31	0,00	4.100,00	4.349,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	6.100,00	4.349,31	2.000,00	6.100,00	4.349,31
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.000,00**	**6.100,00**	**4.349,31**	**2.000,00**	**6.100,00**	**4.349,31**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.500,00**	**138.400,00**	**126.215,81**	**85.500,00**	**113.900,00**	**122.149,90**
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.500,00	131.600,00	96.597,73	108.500,00	131.600,00	96.597,73
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.000,00	4.926,48	5.300,00	10.000,00	4.926,48
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	197,59	300,00	300,00	197,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.100,00	141.900,00	101.721,80	114.100,00	141.900,00	101.721,80
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.400,00	4.300,00	4.383,40	4.400,00	4.300,00	4.383,40
212000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.700,00	25.300,00	24.436,49	25.700,00	25.300,00	24.436,49
212000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	700,00	674,40	500,00	700,00	674,40
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.000,00	800,00	968,69	1.000,00	800,00	968,69

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.600,00	31.100,00	30.462,98	31.600,00	31.100,00	30.462,98
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	800,00	2.620,89	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	400,00	309,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.200,00	2.930,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**147.200,00**	**174.200,00**	**135.115,30**	**145.700,00**	**173.000,00**	**132.184,78**
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	5.176,38	1.000,00	0,00	5.176,38
212000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	3.852,26	0,00	0,00	3.852,26
212000	452000	Treibstoffe	300,00	100,00	180,76	300,00	100,00	180,76
212000	454000	Reinigungsmittel	4.000,00	3.500,00	3.767,89	4.000,00	3.500,00	3.767,89
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
212000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	1.748,32	0,00	0,00	1.412,84
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00	59,38
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	1.339,37	1.000,00	0,00	1.339,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	3.600,00	16.184,36	6.300,00	3.600,00	15.848,88
212000	600000	Energiebezüge	24.200,00	23.700,00	22.412,08	24.200,00	23.700,00	24.820,30
212000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	500,00	1.480,59	1.300,00	500,00	1.368,53
212000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.645,84	1.300,00	1.200,00	1.645,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.800,00	25.400,00	25.538,51	26.800,00	25.400,00	27.834,67
212000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	4,42
212000	700100	Mietzinse	5.600,00	5.600,00	5.537,04	5.600,00	5.600,00	5.537,04
212000	700800	Mietzinse	10.200,00	10.200,00	10.148,88	10.200,00	10.200,00	10.148,88
212000	700810	Mietzinse	10.600,00	10.600,00	16.895,41	10.600,00	10.600,00	16.895,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.400,00	26.400,00	32.585,75	26.400,00	26.400,00	32.585,75
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	0,00	17.702,28	1.000,00	0,00	17.767,16
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.009,53	5.000,00	5.000,00	4.604,89
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	11.012,94	5.000,00	5.000,00	11.012,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	10.000,00	33.724,75	11.000,00	10.000,00	33.384,99

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	2.200,00	2.158,60	3.000,00	2.200,00	2.158,60
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	50.000,00	45.000,00	51.726,53	50.000,00	45.000,00	51.726,53
212000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	12.700,00	12.100,00	10.502,64	0,00	0,00	0,00
212000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	500,00	600,00	418,56	0,00	0,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	8.128,46	7.000,00	7.000,00	8.128,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.200,00	66.900,00	72.934,79	60.000,00	54.200,00	62.013,59
212000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	800,00	665,90	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.300,00	26.400,00	21.602,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	28.100,00	23.168,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**167.100,00**	**160.400,00**	**204.136,30**	**130.500,00**	**119.600,00**	**171.667,88**
212000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	900,00	900,00	744,66	900,00	900,00	744,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	900,00	744,66	900,00	900,00	744,66
212000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**32.900,00**	**32.900,00**	**744,66**	**32.900,00**	**32.900,00**	**744,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**347.200,00**	**367.500,00**	**339.996,26**	**309.100,00**	**325.500,00**	**304.597,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-261.700,00**	**-229.100,00**	**-213.780,45**	**-223.600,00**	**-211.600,00**	**-182.447,42**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-261.700,00**	**-229.100,00**	**-213.780,45**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
212000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	997,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	997,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	10.000,00	6.393,26
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	10.000,00	6.393,26
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.000,00**	**11.000,00**	**7.390,26**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**11.000,00**	**7.390,26**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**-11.000,00**	**-7.390,26**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-229.600,00**	**-222.600,00**	**-189.837,68**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-229.600,00**	**-222.600,00**	**-189.837,68**
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)	-261.700,00	-229.100,00	-213.780,45	-223.600,00	-211.600,00	-182.447,42
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-261.700,00	-229.100,00	-213.780,45			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-11.000,00	-7.390,26
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-229.600,00	-222.600,00	-189.837,68
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)				-229.600,00	-222.600,00	-189.837,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 213000		**Sonderschule**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	45.000,00	35.000,00	47.839,79	45.000,00	35.000,00	47.839,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	35.000,00	47.839,79	45.000,00	35.000,00	47.839,79
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**45.000,00**	**35.000,00**	**47.839,79**	**45.000,00**	**35.000,00**	**47.839,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.000,00**	**35.000,00**	**47.839,79**	**45.000,00**	**35.000,00**	**47.839,79**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-47.839,79**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-47.839,79**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-47.839,79**			
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)**				**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-47.839,79**
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)**				**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-47.839,79**
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 / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-35.000,00	-47.839,79	-45.000,00	-35.000,00	-47.839,79
UA 213	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.000,00	-35.000,00	-47.839,79			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-35.000,00	-47.839,79
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-35.000,00	-47.839,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 215000		**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
Operative Gebarung								
215000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**
215000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	87,50	500,00	500,00	175,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	87,50	500,00	500,00	175,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500,00**	**500,00**	**87,50**	**500,00**	**500,00**	**175,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**87,50**	**500,00**	**500,00**	**175,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**87,50**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**87,50**			
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)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 215		**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
UA 215	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	87,50	-500,00	-500,00	0,00
UA 215	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	87,50			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	243.800,00	-543.000,00	453.250,35	318.300,00	-525.200,00	516.238,86
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	297.900,00	-543.000,00	453.250,35			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.000,00	-281.500,00	-1.050.507,07
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-597.700,00	-806.700,00	-534.268,21
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-597.700,00	-806.700,00	-534.268,21
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	250.000,00	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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	110.000,00	95.000,00	132.975,20	110.000,00	95.000,00	132.975,20
220000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	26.000,00	25.000,00	24.129,65	26.000,00	25.000,00	24.129,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.000,00	120.000,00	157.104,85	136.000,00	120.000,00	157.104,85
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**136.000,00**	**120.000,00**	**157.104,85**	**136.000,00**	**120.000,00**	**157.104,85**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**136.000,00**	**120.000,00**	**157.104,85**	**136.000,00**	**120.000,00**	**157.104,85**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-136.000,00**	**-120.000,00**	**-157.104,85**	**-136.000,00**	**-120.000,00**	**-157.104,85**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-136.000,00**	**-120.000,00**	**-157.104,85**			
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)**				**-136.000,00**	**-120.000,00**	**-157.104,85**
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)**				**-136.000,00**	**-120.000,00**	**-157.104,85**
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 / 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)	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85			
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)				-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
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)				-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
A 22		**Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.**						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85			
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)				-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
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)				-136.000,00	-120.000,00	-157.104,85
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	29.100,00	35.500,00	34.565,47	29.100,00	35.500,00	32.498,65
240000	810001	Leistungserlöse	54.300,00	57.000,00	61.380,69	54.300,00	57.000,00	55.740,43
240000	810002	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,08
240000	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.000,00	13.000,00	11.517,50	13.000,00	13.000,00	11.538,89
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.000,00	6.000,00	9.343,00	6.000,00	6.000,00	9.343,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	102.400,00	111.500,00	116.806,66	102.400,00	111.500,00	109.113,89
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.407,42	0,00	0,00	5.407,42
240000	829900	Zuführung operative Gebarung	175.000,00	0,00	449.192,87	175.000,00	0,00	449.192,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175.000,00	0,00	454.600,29	175.000,00	0,00	454.600,29
240000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	57.255,27	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	62.500,00	0,00	4.055,16	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1.200,00	0,00	1.916,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.700,00	0,00	63.227,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**341.100,00**	**111.500,00**	**634.634,23**	**277.400,00**	**111.500,00**	**563.714,18**
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	335.000,00	326.800,00	356.225,87	335.000,00	326.800,00	356.225,87
240000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	4.000,00	6.700,00	7.299,45	4.000,00	6.700,00	7.299,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	339.000,00	333.500,00	363.525,32	339.000,00	333.500,00	363.525,32
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.000,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**343.000,00**	**333.500,00**	**365.490,32**	**339.000,00**	**333.500,00**	**363.525,32**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**684.100,00**	**445.000,00**	**1.000.124,55**	**616.400,00**	**445.000,00**	**927.239,50**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	622.000,00	552.000,00	520.318,81	622.000,00	552.000,00	520.318,81
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	109.600,00	84.700,00	72.117,31	109.600,00	84.700,00	72.117,31
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	2.616,07	2.500,00	2.500,00	2.616,07

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	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	3.300,00	965,94	1.500,00	3.300,00	965,94
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	665,02	400,00	400,00	665,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	736.000,00	642.900,00	596.683,15	736.000,00	642.900,00	596.683,15
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.000,00	24.100,00	23.271,68	23.000,00	24.100,00	23.271,68
240000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	151.500,00	147.300,00	137.724,60	151.500,00	147.300,00	137.724,60
240000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.900,00	3.800,00	3.497,16	3.900,00	3.800,00	3.497,16
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.800,00	5.700,00	5.671,16	5.800,00	5.700,00	5.671,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	184.200,00	180.900,00	170.164,60	184.200,00	180.900,00	170.164,60
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.700,00	11.000,00	13.908,20	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.900,00	6.300,00	8.199,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.600,00	17.300,00	22.107,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**941.800,00**	**841.100,00**	**788.955,50**	**920.200,00**	**823.800,00**	**766.847,75**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	3.000,00	3.802,46	5.000,00	3.000,00	3.802,46
240000	400001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	1.263,62	5.000,00	5.000,00	1.207,25
240000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	202,11	300,00	300,00	202,11
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	25.000,00	15.000,00	17.501,09	25.000,00	15.000,00	17.501,09
240000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.718,33	3.000,00	3.000,00	1.718,33
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	385,70	400,00	400,00	385,70
240000	457000	Druckwerke	1.600,00	1.600,00	545,75	1.600,00	1.600,00	179,46
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	200,00	145,18	300,00	200,00	145,18
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	10.000,00	10.181,13	12.000,00	10.000,00	10.181,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.600,00	38.500,00	35.745,37	63.600,00	38.500,00	35.322,71
240000	600000	Energiebezüge	14.700,00	14.000,00	13.275,36	14.700,00	14.000,00	14.685,98
240000	630000	Postdienste	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10
240000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	692,25	800,00	800,00	626,14
240000	670000	Versicherungen	2.300,00	2.200,00	3.477,87	2.300,00	2.200,00	3.477,87

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	17.000,00	17.467,58	17.800,00	17.000,00	18.812,09
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	19.000,00	20.000,00	29.103,90	19.000,00	20.000,00	29.103,90
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	600,00	300,00	282,78	600,00	300,00	282,78
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	3.000,00	5.141,60	4.000,00	3.000,00	2.034,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.600,00	23.300,00	34.528,28	23.600,00	23.300,00	31.420,68
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.500,00	3.512,28	3.800,00	3.500,00	3.512,28
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.000,00	8.000,00	15.491,20	8.000,00	8.000,00	15.491,20
240000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	15.300,00	9.200,00	10.240,62	0,00	0,00	0,00
240000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	700,00	349,44	0,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	1.000,00	200,00	283,82	1.000,00	200,00	283,82
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	33.809,42	8.000,00	8.000,00	33.809,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.500,00	29.600,00	63.686,78	20.800,00	19.700,00	53.096,72
240000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	88.300,00	49.600,00	68.872,52	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.600,00	7.000,00	8.593,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101.200,00	56.600,00	77.465,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**231.700,00**	**165.000,00**	**228.893,67**	**125.800,00**	**98.500,00**	**138.652,20**
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	388.000,00	370.000,00	231.000,00	388.000,00	370.000,00	300.414,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	388.000,00	370.000,00	231.000,00	388.000,00	370.000,00	300.414,69
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**388.000,00**	**370.000,00**	**231.000,00**	**388.000,00**	**370.000,00**	**300.414,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.561.500,00**	**1.376.100,00**	**1.248.849,17**	**1.434.000,00**	**1.292.300,00**	**1.205.914,64**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-877.400,00**	**-931.100,00**	**-248.724,62**	**-817.600,00**	**-847.300,00**	**-278.675,14**
240000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	71.300,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	71.300,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**71.300,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-71.300,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-877.400,00**	**-1.002.400,00**	**-248.724,62**			

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								
240000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	39.200,00	0,00
240000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	32.100,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	71.300,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**71.300,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**71.300,00**	**0,00**
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				5.000,00	0,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude				0,00	13.000,00	0,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				205.000,00	0,00	386.404,09
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				205.000,00	13.000,00	386.404,09
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	9.100,00	14.834,09
240000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	62.788,78
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	9.100,00	77.622,87
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**214.000,00**	**22.100,00**	**464.026,96**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**214.000,00**	**22.100,00**	**464.026,96**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-214.000,00**	**49.200,00**	**-464.026,96**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.031.600,00**	**-798.100,00**	**-742.702,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.031.600,00**	**-798.100,00**	**-742.702,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240700		**Kinderbeförderungen**						
Operative Gebarung								
240700	810000	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	2.456,46	3.000,00	3.000,00	2.270,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.456,46	3.000,00	3.000,00	2.270,65
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.456,46**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.270,65**
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.500,00	12.500,00	10.494,26	12.500,00	12.500,00	10.494,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	12.500,00	10.494,26	12.500,00	12.500,00	10.494,26
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.494,26**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.494,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.500,00**	**15.500,00**	**12.950,72**	**15.500,00**	**15.500,00**	**12.764,91**
240700	621000	Sonstige Transporte	20.000,00	17.500,00	15.842,21	20.000,00	17.500,00	17.842,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	17.500,00	15.842,21	20.000,00	17.500,00	17.842,21
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.000,00**	**17.500,00**	**15.842,21**	**20.000,00**	**17.500,00**	**17.842,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**17.500,00**	**15.842,21**	**20.000,00**	**17.500,00**	**17.842,21**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-2.891,49**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-5.077,30**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-2.891,49**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-5.077,30**
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**

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 SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-5.077,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240800		**Krabbelstube**						
Operative Gebarung								
240800	810000	Leistungserlöse	33.700,00	32.500,00	34.498,15	33.700,00	32.500,00	31.464,53
240800	810001	Leistungserlöse	16.700,00	16.700,00	16.585,35	16.700,00	16.700,00	15.624,44
240800	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.500,00	3.000,00	4.058,21	3.500,00	3.000,00	3.591,84
240800	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	3.632,46	3.600,00	3.600,00	3.632,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.500,00	55.800,00	58.774,17	57.500,00	55.800,00	54.313,27
240800	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.176,98	0,00	0,00	1.176,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.176,98	0,00	0,00	1.176,98
240800	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	36.336,11	0,00	0,00	0,00
240800	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1.500,00	400,00	3.817,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	400,00	40.153,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**59.000,00**	**56.200,00**	**100.104,35**	**57.500,00**	**55.800,00**	**55.490,25**
240800	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	175.000,00	180.000,00	180.805,28	175.000,00	180.000,00	180.805,28
240800	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	11.203,29	0,00	0,00	11.203,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.000,00	180.000,00	192.008,57	175.000,00	180.000,00	192.008,57
240800	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.200,00	15.200,00	15.154,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.154,64	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**190.200,00**	**195.200,00**	**207.163,21**	**175.000,00**	**180.000,00**	**192.008,57**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**249.200,00**	**251.400,00**	**307.267,56**	**232.500,00**	**235.800,00**	**247.498,82**
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	369.200,00	331.600,00	317.273,63	369.200,00	331.600,00	317.273,63
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.700,00	16.500,00	25.962,05	37.700,00	16.500,00	25.962,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240800	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00
240800	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	1.331,25	1.000,00	1.000,00	1.331,25
240800	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	1.189,28	1.200,00	1.200,00	1.189,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	411.600,00	352.800,00	346.856,21	411.600,00	352.800,00	346.856,21
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.900,00	13.800,00	13.450,56	15.900,00	13.800,00	13.450,56
240800	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	95.300,00	81.000,00	80.958,01	95.300,00	81.000,00	80.958,01
240800	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	500,00	407,88	500,00	500,00	407,88
240800	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.400,00	2.900,00	3.162,55	2.400,00	2.900,00	3.162,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.100,00	98.200,00	97.979,00	114.100,00	98.200,00	97.979,00
240800	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	3.800,00	5.879,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	3.800,00	5.879,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**531.200,00**	**454.800,00**	**450.714,79**	**525.700,00**	**451.000,00**	**444.835,21**
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.500,00	2.528,97	5.000,00	5.500,00	2.528,97
240800	413000	Handelswaren	8.000,00	8.000,00	7.589,33	8.000,00	8.000,00	7.589,33
240800	430000	Lebensmittel	2.500,00	3.000,00	2.314,63	2.500,00	3.000,00	2.314,63
240800	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.000,00	2.949,57	3.500,00	3.000,00	2.157,61
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	364,49	400,00	400,00	364,49
240800	457000	Druckwerke	300,00	300,00	308,04	300,00	300,00	308,04
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	199,73	100,00	100,00	199,73
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	3.993,93	4.000,00	4.000,00	3.874,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.800,00	24.300,00	20.248,69	23.800,00	24.300,00	19.337,79
240800	600000	Energiebezüge	5.000,00	5.700,00	4.175,93	5.000,00	5.700,00	4.403,55
240800	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
240800	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	700,00	460,65	600,00	700,00	439,94
240800	670000	Versicherungen	800,00	700,00	679,33	800,00	700,00	679,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	7.100,00	5.675,91	6.400,00	7.100,00	5.882,82
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.761,03	1.000,00	1.000,00	1.676,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	682,06	1.000,00	500,00	682,06
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	512,22	500,00	500,00	512,22
240800	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.489,10	2.500,00	2.500,00	2.489,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.500,00	5.444,41	5.000,00	4.500,00	5.359,81
240800	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	201,08	200,00	200,00	201,08
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.100,00	2.077,60	2.400,00	2.100,00	2.077,60
240800	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.684,90	5.000,00	5.000,00	3.522,66
240800	720099	Vergütungen Personaleinsatz	14.900,00	9.800,00	9.934,93	0,00	0,00	0,00
240800	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	300,00	400,00	309,12	0,00	0,00	0,00
240800	724000	Reisegebühren	400,00	200,00	239,40	400,00	200,00	239,40
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	928,28	1.000,00	1.000,00	137,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.200,00	18.700,00	17.375,31	9.000,00	8.500,00	6.178,66
240800	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.200,00	7.900,00	7.623,14	0,00	0,00	0,00
240800	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.900,00	43.900,00	43.791,39	0,00	0,00	0,00
240800	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	101,82	0,00	0,00	0,00
240800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	1.135,12	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	43.500,00	42.800,00	26.167,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	97.200,00	96.100,00	78.819,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**156.600,00**	**150.700,00**	**127.563,59**	**44.200,00**	**44.400,00**	**36.759,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**687.800,00**	**605.500,00**	**578.278,38**	**569.900,00**	**495.400,00**	**481.594,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-438.600,00**	**-354.100,00**	**-271.010,82**	**-337.400,00**	**-259.600,00**	**-234.095,47**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-438.600,00**	**-354.100,00**	**-271.010,82**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240800	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	6.105,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240800	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.000,00	0,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.000,00	0,00	6.105,15
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.800,00	11.500,00	9.221,32
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.800,00	11.500,00	9.221,32
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.800,00**	**11.500,00**	**15.326,47**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.800,00**	**11.500,00**	**15.326,47**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.800,00**	**-11.500,00**	**-15.326,47**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-347.200,00**	**-271.100,00**	**-249.421,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-347.200,00**	**-271.100,00**	**-249.421,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320.500,00	-1.287.200,00	-522.626,93	-1.159.500,00	-1.108.900,00	-517.847,91
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.320.500,00	-1.358.500,00	-522.626,93			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.800,00	37.700,00	-479.353,43
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.383.300,00	-1.071.200,00	-997.201,34
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)				-1.383.300,00	-1.071.200,00	-997.201,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320.500,00	-1.287.200,00	-522.626,93	-1.159.500,00	-1.108.900,00	-517.847,91
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.320.500,00	-1.358.500,00	-522.626,93			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.800,00	37.700,00	-479.353,43
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.383.300,00	-1.071.200,00	-997.201,34
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)				-1.383.300,00	-1.071.200,00	-997.201,34
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	810000	Leistungserlöse	114.400,00	85.000,00	100.921,51	114.400,00	85.000,00	88.832,01
250000	810001	Leistungserlöse	76.600,00	58.800,00	66.886,28	76.600,00	58.800,00	62.494,31
250000	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.700,00	5.000,00	6.137,76	6.700,00	5.000,00	5.340,06
250000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.000,00	5.000,00	6.034,00	8.000,00	5.000,00	6.034,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	205.700,00	153.800,00	179.979,55	205.700,00	153.800,00	162.700,38
250000	829000	Sonstige Einnahmen	3.500,00	1.500,00	502,92	3.500,00	1.500,00	1.287,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	1.500,00	502,92	3.500,00	1.500,00	1.287,92
250000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	9.005,48	0,00	0,00	0,00
250000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	100,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	9.109,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**209.400,00**	**155.300,00**	**189.592,30**	**209.200,00**	**155.300,00**	**163.988,30**
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	215.000,00	207.500,00	216.456,25	215.000,00	207.500,00	216.456,25
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.200,00	2.700,00	3.642,09	2.200,00	2.700,00	3.642,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	217.200,00	210.200,00	220.098,34	217.200,00	210.200,00	220.098,34
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**217.200,00**	**210.200,00**	**220.098,34**	**217.200,00**	**210.200,00**	**220.098,34**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**426.600,00**	**365.500,00**	**409.690,64**	**426.400,00**	**365.500,00**	**384.086,64**
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	473.500,00	389.000,00	347.899,26	473.500,00	389.000,00	347.899,26
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.700,00	56.800,00	59.408,77	62.700,00	56.800,00	59.408,77
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	1.198,97	1.200,00	1.200,00	1.198,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.900,00	449.500,00	409.607,00	539.900,00	449.500,00	409.607,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.300,00	17.500,00	16.267,74	20.300,00	17.500,00	16.267,74
250000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	121.800,00	102.200,00	92.870,62	121.800,00	102.200,00	92.870,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.600,00	2.300,00	1.523,76	1.600,00	2.300,00	1.523,76
250000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.300,00	1.900,00	1.834,04	2.300,00	1.900,00	1.834,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	146.000,00	123.900,00	112.496,16	146.000,00	123.900,00	112.496,16
250000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	3.200,00	3.890,58	0,00	0,00	0,00
250000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	3.400,00	3.240,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	6.600,00	7.131,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**694.600,00**	**580.000,00**	**529.234,64**	**685.900,00**	**573.400,00**	**522.103,16**
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	5.000,00	2.813,74	4.000,00	5.000,00	2.373,29
250000	413000	Handelswaren	101.300,00	80.000,00	76.888,32	101.300,00	80.000,00	81.900,95
250000	430000	Lebensmittel	800,00	800,00	502,21	800,00	800,00	502,21
250000	454000	Reinigungsmittel	1.700,00	1.400,00	1.642,81	1.700,00	1.400,00	1.642,81
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	470,54	500,00	500,00	470,54
250000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	111,00	200,00	200,00	111,00
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	100,00	161,22	200,00	100,00	161,22
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	5.336,54	5.000,00	5.000,00	5.336,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	113.700,00	93.000,00	87.926,38	113.700,00	93.000,00	92.498,56
250000	600000	Energiebezüge	11.400,00	11.200,00	11.264,74	11.400,00	11.200,00	11.570,79
250000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	476,01	400,00	400,00	436,67
250000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.800,00	1.565,27	1.600,00	1.800,00	1.565,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	13.306,02	13.400,00	13.400,00	13.572,73
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	10.000,00	6.481,42	25.000,00	10.000,00	6.481,42
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.242,15	1.000,00	1.000,00	1.242,15
250000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.000,00	6.000,00	5.812,57	6.000,00	6.000,00	4.727,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.000,00	17.000,00	13.536,14	32.000,00	17.000,00	12.451,56
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	3.700,00	3.646,32	4.000,00	3.700,00	3.646,32
250000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.200,00	5.200,00	6.493,00	5.200,00	5.200,00	6.493,00
250000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	13.300,00	8.200,00	8.581,16	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
250000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	300,00	400,00	267,52	0,00	0,00	0,00
250000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	99,40	200,00	200,00	99,40
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.300,00	4.379,31	5.000,00	5.300,00	4.379,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.000,00	23.000,00	23.466,71	14.400,00	14.400,00	14.618,03
250000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	227,08	0,00	0,00	0,00
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.400,00	49.000,00	48.713,83	0,00	0,00	0,00
250000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	118,33	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.300,00	11.100,00	7.848,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.600,00	60.700,00	56.907,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**249.700,00**	**207.100,00**	**195.142,76**	**173.500,00**	**137.800,00**	**133.140,88**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**944.300,00**	**787.100,00**	**724.377,40**	**859.400,00**	**711.200,00**	**655.244,04**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-517.700,00**	**-421.600,00**	**-314.686,76**	**-433.000,00**	**-345.700,00**	**-271.157,40**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-517.700,00**	**-421.600,00**	**-314.686,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	010000	Gebäude				0,00	25.000,00	0,00
250000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				38.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				38.000,00	25.000,00	0,00
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	4.500,00	18.932,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	4.500,00	18.932,76
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**39.000,00**	**29.500,00**	**18.932,76**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**39.000,00**	**29.500,00**	**18.932,76**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-39.000,00**	**-29.500,00**	**-18.932,76**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-472.000,00**	**-375.200,00**	**-290.090,16**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - 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)**				**-472.000,00**	**-375.200,00**	**-290.090,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 250		**Schülerhorte**						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.700,00	-421.600,00	-314.686,76	-433.000,00	-345.700,00	-271.157,40
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-517.700,00	-421.600,00	-314.686,76			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.000,00	-29.500,00	-18.932,76
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.000,00	-375.200,00	-290.090,16
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)				-472.000,00	-375.200,00	-290.090,16

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 259000		**Sonstige Einrichtungen und**						
Operative Gebarung								
259000	811000	Miete- und Pachtertrag	7.600,00	7.300,00	7.271,47	7.600,00	7.300,00	7.271,47
259000	811100	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	5.000,00	4.286,50	5.000,00	5.000,00	4.286,46
259000	811200	Miete- und Pachtertrag	12.600,00	11.400,00	13.635,70	12.600,00	11.400,00	12.689,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.200,00	23.700,00	25.193,67	25.200,00	23.700,00	24.247,33
259000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	8.107,99	1.000,00	1.000,00	8.107,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	8.107,99	1.000,00	1.000,00	8.107,99
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.200,00**	**24.700,00**	**33.301,66**	**26.200,00**	**24.700,00**	**32.355,32**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.200,00**	**24.700,00**	**33.301,66**	**26.200,00**	**24.700,00**	**32.355,32**
259000	600000	Energiebezüge	2.600,00	2.500,00	1.754,52	2.600,00	2.500,00	1.802,02
259000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	300,00	412,94	400,00	300,00	412,94
259000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.723,57	1.600,00	1.500,00	1.723,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.300,00	3.891,03	4.600,00	4.300,00	3.938,53
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	7.281,84	5.000,00	5.000,00	7.281,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	7.281,84	5.000,00	5.000,00	7.281,84
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.200,00	1.249,20	1.200,00	1.200,00	1.249,20
259000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.500,00	1.000,00	1.266,43	0,00	0,00	0,00
259000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	37,12	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.400,00	38.400,00	38.512,64	38.400,00	38.400,00	38.512,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.200,00	40.700,00	41.065,39	39.600,00	39.600,00	39.761,84
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.500,00	24.500,00	24.464,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500,00	24.500,00	24.464,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**75.300,00**	**74.500,00**	**76.703,21**	**49.200,00**	**48.900,00**	**50.982,21**
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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 KTs)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.800,00	75.000,00	76.703,21	49.700,00	49.400,00	50.982,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.600,00	-50.300,00	-43.401,55	-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.600,00	-50.300,00	-43.401,55			
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)				-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.600,00	-50.300,00	-43.401,55	-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.600,00	-50.300,00	-43.401,55			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-24.700,00	-18.626,89

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-567.300,00	-471.900,00	-358.088,31	-456.500,00	-370.400,00	-289.784,29
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-567.300,00	-471.900,00	-358.088,31			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.000,00	-29.500,00	-18.932,76
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-495.500,00	-399.900,00	-308.717,05
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)				-495.500,00	-399.900,00	-308.717,05
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	811001	Miete- und Pachtertrag	7.600,00	7.300,00	7.275,85	7.600,00	7.300,00	7.275,85
262000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	1.931,77	2.000,00	2.000,00	1.931,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.600,00	9.300,00	9.207,62	9.600,00	9.300,00	9.207,62
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	283,41	0,00	0,00	283,41
262000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	283,41	400,00	0,00	283,41
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**9.300,00**	**9.491,03**	**10.000,00**	**9.300,00**	**9.491,03**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**9.300,00**	**9.491,03**	**10.000,00**	**9.300,00**	**9.491,03**
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	87,79
262000	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	945,17	800,00	800,00	945,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	1.032,96	800,00	800,00	1.032,96
262000	600000	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	660,90	1.000,00	1.000,00	717,90
262000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	508,73	0,00	0,00	508,73
262000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.500,00	1.335,36	1.400,00	1.500,00	1.335,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.500,00	2.504,99	2.400,00	2.500,00	2.561,99
262000	700000	Mietzinse	300,00	300,00	31,87	300,00	300,00	31,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	31,87	300,00	300,00	31,87
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	12.600,00	8.400,00	1.473,00	12.600,00	8.400,00	1.473,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	4.325,73	5.000,00	5.000,00	4.325,73
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.324,18	1.500,00	1.500,00	1.324,18
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	530,00	500,00	500,00	530,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	41.500,00	7.652,91	19.600,00	41.500,00	7.652,91
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	164,24	200,00	200,00	164,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.300,00	2.800,00	2.661,96	3.300,00	2.800,00	2.661,96
262000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	64.500,00	3.200,00	10.873,83	0,00	0,00	0,00
262000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	2.000,00	200,40	0,00	0,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.700,00	8.700,00	13.900,43	4.000,00	3.500,00	2.826,20
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	848,81	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.000,00	19.000,00	18.817,58	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.200,00	2.200,00	2.129,97	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.600,00	1.295,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.500,00	23.700,00	23.091,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**115.300,00**	**77.500,00**	**48.214,76**	**27.100,00**	**48.600,00**	**14.105,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**115.300,00**	**77.500,00**	**48.214,76**	**27.100,00**	**48.600,00**	**14.105,93**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.300,00**	**-68.200,00**	**-38.723,73**	**-17.100,00**	**-39.300,00**	**-4.614,90**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-105.300,00**	**-68.200,00**	**-38.723,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				26.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.100,00	0,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	0,00	1.241,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	1.241,67
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.100,00**	**0,00**	**1.241,67**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.100,00**	**0,00**	**1.241,67**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.100,00**	**0,00**	**-1.241,67**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.200,00**	**-39.300,00**	**-5.856,57**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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)**				**-47.200,00**	**-39.300,00**	**-5.856,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.300,00	-68.200,00	-38.723,73	-17.100,00	-39.300,00	-4.614,90
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.300,00	-68.200,00	-38.723,73			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.100,00	0,00	-1.241,67
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.200,00	-39.300,00	-5.856,57
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)				-47.200,00	-39.300,00	-5.856,57

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 265000		**Tennisplätze und -hallen**						
Operative Gebarung								
265000	811001	Miete- und Pachtertrag	6.500,00	6.100,00	6.162,04	6.500,00	6.100,00	6.162,04
265000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.000,00	2.100,00	1.879,30	2.000,00	2.100,00	1.879,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.500,00	8.200,00	8.041,34	8.500,00	8.200,00	8.041,34
265000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**8.200,00**	**82.871,34**	**8.500,00**	**8.200,00**	**82.871,34**
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.400,00	6.400,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	6.400,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.900,00**	**14.600,00**	**89.204,67**	**8.500,00**	**8.200,00**	**82.871,34**
265000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	690,28	0,00	0,00	690,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	690,28	0,00	0,00	690,28
265000	600000	Energiebezüge	1.000,00	700,00	681,97	1.000,00	700,00	662,88
265000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	258,73	0,00	0,00	258,73
265000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	580,79	500,00	400,00	580,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.100,00	1.521,49	1.500,00	1.100,00	1.502,40
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.500,00	12.000,00	1.679,77	8.500,00	12.000,00	1.679,77
265000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	13.500,00	1.679,77	10.000,00	13.500,00	1.679,77
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	758,68	800,00	800,00	758,68
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	495,36	500,00	500,00	495,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.254,04	1.300,00	1.300,00	1.254,04
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.200,00	9.100,00	9.079,26	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.100,00	4.900,00	4.888,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.453,27	0,00	0,00	0,00
265000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	379,05	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	500,00	323,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.100,00	16.400,00	16.123,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**29.900,00**	**32.300,00**	**21.269,24**	**12.800,00**	**15.900,00**	**5.126,49**
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.900,00**	**32.300,00**	**28.269,24**	**12.800,00**	**15.900,00**	**5.126,49**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000,00**	**-17.700,00**	**60.935,43**	**-4.300,00**	**-7.700,00**	**77.744,85**
265000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	59.000,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	59.000,00	0,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-59.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-74.000,00**	**-17.700,00**	**60.935,43**			
Investive Gebarung								
265000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				59.000,00	75.800,00	0,00
265000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	27.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.000,00	103.100,00	0,00
265000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	37.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	37.000,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**59.000,00**	**140.100,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**59.000,00**	**140.100,00**	**0,00**
265000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	72.730,00
265000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	195.000,00	2.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	195.000,00	74.830,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
265000	010000	Gebäude				0,00	4.000,00	0,00
265000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.000,00	88.000,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.000,00	92.000,00	0,00
265000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	20.000,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	20.000,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.000,00**	**307.000,00**	**74.830,00**
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	7.000,00
2 3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	7.000,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**307.000,00**	**81.830,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**53.000,00**	**-166.900,00**	**-81.830,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**48.700,00**	**-174.600,00**	**-4.085,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**48.700,00**	**-174.600,00**	**-4.085,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
265000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	162.900,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	162.900,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**162.900,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**162.900,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 265		**Tennisplätze und -hallen**						
UA 265	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-17.700,00	60.935,43	-4.300,00	-7.700,00	77.744,85
UA 265	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.000,00	-17.700,00	60.935,43			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				53.000,00	-166.900,00	-81.830,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.700,00	-174.600,00	-4.085,15
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.700,00	-174.600,00	-4.085,15

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	73.000,00	70.000,00	67.277,00	73.000,00	70.000,00	67.277,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.500,00	2.500,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.500,00	72.500,00	69.615,00	73.000,00	70.000,00	67.277,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**75.500,00**	**72.500,00**	**69.615,00**	**73.000,00**	**70.000,00**	**67.277,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**75.500,00**	**72.500,00**	**69.615,00**	**73.000,00**	**70.000,00**	**67.277,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-75.500,00**	**-72.500,00**	**-69.615,00**	**-73.000,00**	**-70.000,00**	**-67.277,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-75.500,00**	**-72.500,00**	**-69.615,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.500,00	2.500,00	838,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	2.500,00	838,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.500,00**	**2.500,00**	**838,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**2.500,00**	**838,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-838,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.500,00**	**-72.500,00**	**-68.115,00**
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)**				**-75.500,00**	**-72.500,00**	**-68.115,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.500,00	-72.500,00	-69.615,00	-73.000,00	-70.000,00	-67.277,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.500,00	-72.500,00	-69.615,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-838,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.500,00	-72.500,00	-68.115,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.500,00	-72.500,00	-68.115,00
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.800,00	-158.400,00	-47.403,30	-94.400,00	-117.000,00	5.852,95
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.800,00	-158.400,00	-47.403,30			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.400,00	-169.400,00	-83.909,67
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.000,00	-286.400,00	-78.056,72
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)				-74.000,00	-286.400,00	-78.056,72
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	162.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 270000		**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.300,00	216,00	1.300,00	1.300,00	216,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	216,00	1.300,00	1.300,00	216,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.300,00**	**1.300,00**	**216,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**216,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.300,00**	**216,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**216,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-216,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-216,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-216,00**			
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)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-216,00**
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)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-216,00**
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 / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-216,00	-1.300,00	-1.300,00	-216,00
UA 270	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-216,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-216,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-216,00
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-216,00	-1.300,00	-1.300,00	-216,00
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-216,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-216,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-216,00
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.977.100,00	-2.581.800,00	-632.189,04	-1.529.400,00	-2.242.800,00	-442.861,24
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.982.000,00	-2.653.100,00	-632.189,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.158.400,00	-442.700,00	-1.632.702,93
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.687.800,00	-2.685.500,00	-2.075.564,17
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.687.800,00	-2.685.500,00	-2.075.564,17
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	412.900,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		**Ausbildung in Musik und darstellender Ku**						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.500,00	6.200,00	0,00	5.500,00	6.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	6.200,00	0,00	5.500,00	6.200,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**6.200,00**	**0,00**	**5.500,00**	**6.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**6.200,00**	**0,00**	**5.500,00**	**6.200,00**	**0,00**
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	509,32	1.000,00	800,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	63,50
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	421,07	100,00	100,00	421,07
320000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.100,00	993,89	1.300,00	1.100,00	484,57
320000	600000	Energiebezüge	4.000,00	5.000,00	1.607,25	4.000,00	5.000,00	1.607,25
320000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	150,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	5.000,00	1.757,35	4.000,00	5.000,00	1.757,35
320000	700000	Mietzinse	4.100,00	4.000,00	3.501,20	4.100,00	4.000,00	3.501,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	4.000,00	3.501,20	4.100,00	4.000,00	3.501,20
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	2.926,80	0,00	0,00	2.926,80
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.950,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	4.876,80	1.500,00	1.500,00	4.876,80
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.990,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	5.457,00	4.000,00	4.000,00	5.457,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	9.447,00	8.000,00	8.000,00	9.447,00
320000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	300,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	500,00	456,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.800,00**	**20.100,00**	**21.032,44**	**18.900,00**	**19.600,00**	**20.066,92**

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
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	25.000,00	28.000,00	17.939,80	25.000,00	28.000,00	17.939,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	28.000,00	17.939,80	25.000,00	28.000,00	17.939,80
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**25.000,00**	**28.000,00**	**17.939,80**	**25.000,00**	**28.000,00**	**17.939,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.800,00**	**48.100,00**	**38.972,24**	**43.900,00**	**47.600,00**	**38.006,72**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.300,00**	**-41.900,00**	**-38.972,24**	**-38.400,00**	**-41.400,00**	**-38.006,72**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-39.300,00**	**-41.900,00**	**-38.972,24**			
Investive Gebarung								
320000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	80.000,00
320000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	75.825,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	155.825,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**155.825,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**155.825,00**
320000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	162.000,00	1.004.994,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	162.000,00	1.004.994,07
320000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.484,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.484,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	1.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**800,00**	**163.000,00**	**1.007.478,07**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**800,00**	**163.000,00**	**1.007.478,07**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-800,00**	**-163.000,00**	**-851.653,07**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.200,00**	**-204.400,00**	**-889.659,79**
Finanzierungstätigkeit								
320000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	849.169,07
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	849.169,07

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
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**849.169,07**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**849.169,07**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**849.169,07**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.200,00**	**-204.400,00**	**-40.490,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
320000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	162.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	162.000,00	0,00
1	**370**	**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**162.000,00**	**0,00**
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**162.000,00**	**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)	-39.300,00	-41.900,00	-38.972,24	-38.400,00	-41.400,00	-38.006,72
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.300,00	-41.900,00	-38.972,24			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-163.000,00	-851.653,07
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.200,00	-204.400,00	-889.659,79
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	849.169,07
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.200,00	-204.400,00	-40.490,72

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
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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.800,00	10.500,00	10.261,00	10.800,00	10.500,00	10.261,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.800,00	10.500,00	10.261,00	10.800,00	10.500,00	10.261,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.261,00**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.261,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.261,00**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.261,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.800,00**	**-10.500,00**	**-10.261,00**	**-10.800,00**	**-10.500,00**	**-10.261,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.800,00**	**-10.500,00**	**-10.261,00**			
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)**				**-10.800,00**	**-10.500,00**	**-10.261,00**
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)**				**-10.800,00**	**-10.500,00**	**-10.261,00**
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 / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.800,00	-10.500,00	-10.261,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.261,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.800,00	-10.500,00	-10.261,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.500,00	-10.261,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.500,00	-10.261,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 329000		**Veranstaltungswesen**						
Operative Gebarung								
329000	810000	Leistungserlöse	70.000,00	60.000,00	10.882,02	70.000,00	60.000,00	10.966,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	60.000,00	10.882,02	70.000,00	60.000,00	10.966,02
329000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	263,83	0,00	0,00	0,00
329000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	266,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**70.000,00**	**60.000,00**	**11.148,34**	**70.000,00**	**60.000,00**	**10.966,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**70.000,00**	**60.000,00**	**11.148,34**	**70.000,00**	**60.000,00**	**10.966,02**
329000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.200,00	8.800,00	8.543,92	11.200,00	8.800,00	8.543,92
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	800,00	761,28	1.000,00	800,00	761,28
329000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	109,08	200,00	200,00	109,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.400,00	9.800,00	9.414,28	12.400,00	9.800,00	9.414,28
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	367,16	400,00	400,00	367,16
329000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.800,00	2.200,00	2.104,33	2.800,00	2.200,00	2.104,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.200,00	2.600,00	2.471,49	3.200,00	2.600,00	2.471,49
329000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	78,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	78,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**15.700,00**	**12.500,00**	**11.963,86**	**15.600,00**	**12.400,00**	**11.885,77**
329000	630000	Postdienste	400,00	400,00	450,00	400,00	0,00	450,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	450,00	400,00	0,00	450,00
329000	700000	Mietzinse	1.400,00	1.500,00	1.237,75	1.400,00	1.400,00	1.237,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.237,75	1.400,00	1.400,00	1.237,75
329000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	6.600,00	6.700,00	5.458,75	0,00	0,00	0,00
329000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	200,00	410,44	0,00	0,00	0,00
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	60.000,00	22.388,37	70.000,00	60.000,00	22.388,37

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
329000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	15.000,00	3.204,80	10.000,00	15.000,00	3.204,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.000,00	81.900,00	31.462,36	80.000,00	75.000,00	25.593,17
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**88.800,00**	**83.800,00**	**33.150,11**	**81.800,00**	**76.400,00**	**27.280,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.500,00**	**96.300,00**	**45.113,97**	**97.400,00**	**88.800,00**	**39.166,69**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.500,00**	**-36.300,00**	**-33.965,63**	**-27.400,00**	**-28.800,00**	**-28.200,67**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.500,00**	**-36.300,00**	**-33.965,63**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.400,00**	**-28.800,00**	**-28.200,67**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.400,00**	**-28.800,00**	**-28.200,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 329		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-36.300,00	-33.965,63	-27.400,00	-28.800,00	-28.200,67
UA 329	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-36.300,00	-33.965,63			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.400,00	-28.800,00	-28.200,67
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.400,00	-28.800,00	-28.200,67
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.600,00	-88.700,00	-83.198,87	-76.600,00	-80.700,00	-76.468,39
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.600,00	-88.700,00	-83.198,87			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-163.000,00	-851.653,07
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.400,00	-243.700,00	-928.121,46
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	849.169,07
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.400,00	-243.700,00	-78.952,39
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	162.000,00	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**			
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**	**-1.800,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.800,00			
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)				0,00	0,00	-1.800,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.800,00
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.800,00			
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)				0,00	0,00	-1.800,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.800,00
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)	-84.600,00	-88.700,00	-84.998,87	-76.600,00	-80.700,00	-78.268,39
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.600,00	-88.700,00	-84.998,87			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-163.000,00	-851.653,07
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.400,00	-243.700,00	-929.921,46
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	849.169,07
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.400,00	-243.700,00	-80.752,39
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	162.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 400000		**Sozialamt**						
Operative Gebarung								
400000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	4.615,24	0,00	0,00	0,00
400000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.600,00	4.615,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.600,00**	**4.615,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	25.000,00	24.000,00	23.896,90	25.000,00	24.000,00	23.896,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	24.000,00	23.896,90	25.000,00	24.000,00	23.896,90
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**25.000,00**	**24.000,00**	**23.896,90**	**25.000,00**	**24.000,00**	**23.896,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.000,00**	**49.600,00**	**28.512,14**	**25.000,00**	**24.000,00**	**23.896,90**
400000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.600,00	62.600,00	47.116,07	21.600,00	62.600,00	47.116,07
400000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	3.000,00	3.112,50	100,00	3.000,00	3.112,50
400000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	300,00	328,32	100,00	300,00	328,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.800,00	65.900,00	50.556,89	21.800,00	65.900,00	50.556,89
400000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	1.600,00	2.003,04	800,00	1.600,00	2.003,04
400000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.700,00	8.200,00	10.760,36	4.700,00	8.200,00	10.760,36
400000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	700,00	700,00	755,86	700,00	700,00	755,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.200,00	10.500,00	13.519,26	6.200,00	10.500,00	13.519,26
400000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	657,22	400,00	400,00	657,22
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	657,22	400,00	400,00	657,22
400000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	1.400,00	2.822,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.400,00	2.822,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**29.500,00**	**78.200,00**	**67.556,19**	**28.400,00**	**76.800,00**	**64.733,37**
400000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	790,00	4.000,00	4.000,00	790,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	790,00	4.000,00	4.000,00	790,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**790,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**790,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.500,00**	**82.200,00**	**68.346,19**	**32.400,00**	**80.800,00**	**65.523,37**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.500,00**	**-32.600,00**	**-39.834,05**	**-7.400,00**	**-56.800,00**	**-41.626,47**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.500,00**	**-32.600,00**	**-39.834,05**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.400,00**	**-56.800,00**	**-41.626,47**
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)**				**-7.400,00**	**-56.800,00**	**-41.626,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-32.600,00	-39.834,05	-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47
UA 400	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-32.600,00	-39.834,05			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-32.600,00	-39.834,05	-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47
A 40	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-32.600,00	-39.834,05			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-56.800,00	-41.626,47
A 40	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419000		**Sonstige Einrichtungen und**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	13.000,00	10.701,00	15.000,00	13.000,00	10.691,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	13.000,00	10.701,00	15.000,00	13.000,00	10.691,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.000,00**	**13.000,00**	**10.701,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**10.691,00**
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44	3.081.700,00	2.442.700,00	2.817.642,44
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.081.700,00**	**2.442.700,00**	**2.817.642,44**	**3.081.700,00**	**2.442.700,00**	**2.817.642,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.096.700,00**	**2.455.700,00**	**2.828.343,44**	**3.096.700,00**	**2.455.700,00**	**2.828.333,44**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.096.700,00**	**-2.455.700,00**	**-2.828.343,44**	**-3.096.700,00**	**-2.455.700,00**	**-2.828.333,44**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.096.700,00**	**-2.455.700,00**	**-2.828.343,44**			
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)**				**-3.096.700,00**	**-2.455.700,00**	**-2.828.333,44**
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)**				**-3.096.700,00**	**-2.455.700,00**	**-2.828.333,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.343,44	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.343,44			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.343,44	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.343,44			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
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)				-3.096.700,00	-2.455.700,00	-2.828.333,44
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								
420000	811000	Miete- und Pachtertrag	200,00	200,00	110,34	200,00	200,00	110,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	110,34	200,00	200,00	110,34
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**110,34**	**200,00**	**200,00**	**110,34**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**110,34**	**200,00**	**200,00**	**110,34**
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)**	**200,00**	**200,00**	**110,34**	**200,00**	**200,00**	**110,34**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**200,00**	**200,00**	**110,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**200,00**	**200,00**	**110,34**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**200,00**	**200,00**	**110,34**
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 / 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)	200,00	200,00	110,34	200,00	200,00	110,34
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	200,00	200,00	110,34			
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)				200,00	200,00	110,34
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)				200,00	200,00	110,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 422000		**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung								
422000	808000	Veräußerung von Waren	2.200,00	2.200,00	583,33	2.200,00	2.200,00	583,33
422000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	505,67	0,00	0,00	505,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	2.200,00	1.089,00	2.200,00	2.200,00	1.089,00
422000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.791,38	0,00	0,00	0,00
422000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	11.020,35	0,00	0,00	0,00
422000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.846,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**2.200,00**	**14.935,27**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.089,00**
422000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	581,83	0,00	0,00	581,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	581,83	0,00	0,00	581,83
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**581,83**	**0,00**	**0,00**	**581,83**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**2.200,00**	**15.517,10**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.670,83**
422000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.400,00	13.500,00	20.639,70	15.400,00	13.500,00	20.639,70
422000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
422000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	300,00	237,69	500,00	300,00	237,69
422000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	27,81	100,00	100,00	27,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.000,00	13.900,00	20.973,20	16.000,00	13.900,00	20.973,20
422000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	294,16	400,00	400,00	294,16
422000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.400,00	2.200,00	1.799,35	2.400,00	2.200,00	1.799,35
422000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	300,00	108,24	100,00	300,00	108,24
422000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	84,00	0,00	100,00	84,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.000,00	2.285,75	2.900,00	3.000,00	2.285,75
422000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - 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**	**18.900,00**	**16.900,00**	**23.293,49**	**18.900,00**	**16.900,00**	**23.258,95**
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
422000	430000	Lebensmittel	2.200,00	2.200,00	174,72	2.200,00	2.200,00	174,72
422000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	174,72	2.900,00	2.900,00	174,72
422000	700000	Mietzinse	1.800,00	2.000,00	1.680,42	1.800,00	2.000,00	1.680,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	2.000,00	1.680,42	1.800,00	2.000,00	1.680,42
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	169,36	300,00	300,00	169,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	169,36	300,00	300,00	169,36
422000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	186,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	186,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.000,00**	**5.400,00**	**2.211,30**	**5.000,00**	**5.200,00**	**2.024,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.900,00**	**22.300,00**	**25.504,79**	**23.900,00**	**22.100,00**	**25.283,45**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.700,00**	**-20.100,00**	**-9.987,69**	**-21.700,00**	**-19.900,00**	**-23.612,62**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.700,00**	**-20.100,00**	**-9.987,69**			
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)**				**-21.700,00**	**-19.900,00**	**-23.612,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.700,00**	**-19.900,00**	**-23.612,62**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - 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 422		**Tagesheimstätten**						
UA 422	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-20.100,00	-9.987,69	-21.700,00	-19.900,00	-23.612,62
UA 422	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.700,00	-20.100,00	-9.987,69			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-19.900,00	-23.612,62
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-19.900,00	-23.612,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 423000		**Essen auf Rädern**						
Operative Gebarung								
423000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	5.274,53	0,00	0,00	5.345,44
423000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	670,30	0,00	0,00	670,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.944,83	0,00	0,00	6.015,74
423000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	3.326,16	0,00	0,00	0,00
423000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	14.608,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.934,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23.879,36**	**0,00**	**0,00**	**6.015,74**
423000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	771,27	0,00	0,00	771,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	771,27	0,00	0,00	771,27
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**771,27**	**0,00**	**0,00**	**771,27**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**24.650,63**	**0,00**	**0,00**	**6.787,01**
423000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	16.734,31	0,00	0,00	16.734,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	16.734,31	0,00	0,00	16.734,31
423000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	10,81
423000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	374,14	0,00	0,00	374,14
423000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	17,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	402,60
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**17.136,91**	**0,00**	**0,00**	**17.136,91**
423000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,43
423000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,90
423000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	87,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	87,64
423000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	1.603,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.700,00	1.603,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**1.700,00**	**1.755,02**	**0,00**	**0,00**	**6.231,54**
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	33.000,00	30.000,00	31.274,10	33.000,00	30.000,00	31.274,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.000,00	30.000,00	31.274,10	33.000,00	30.000,00	31.274,10
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**33.000,00**	**30.000,00**	**31.274,10**	**33.000,00**	**30.000,00**	**31.274,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.000,00**	**31.700,00**	**50.166,03**	**33.000,00**	**30.000,00**	**54.642,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.000,00**	**-31.700,00**	**-25.515,40**	**-33.000,00**	**-30.000,00**	**-47.855,54**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-33.000,00**	**-31.700,00**	**-25.515,40**			
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)**				**-33.000,00**	**-30.000,00**	**-47.855,54**
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)**				**-33.000,00**	**-30.000,00**	**-47.855,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 423		**Essen auf Rädern**						
UA 423	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-31.700,00	-25.515,40	-33.000,00	-30.000,00	-47.855,54
UA 423	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.000,00	-31.700,00	-25.515,40			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-30.000,00	-47.855,54
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-30.000,00	-47.855,54

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	38.000,00	31.000,00	11.688,80	38.000,00	31.000,00	11.538,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.000,00	31.000,00	11.688,80	38.000,00	31.000,00	11.538,80
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**38.000,00**	**31.000,00**	**11.688,80**	**38.000,00**	**31.000,00**	**11.538,80**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.000,00**	**31.000,00**	**11.688,80**	**38.000,00**	**31.000,00**	**11.538,80**
429000	413000	Handelswaren	9.500,00	9.500,00	10.175,00	9.500,00	9.500,00	9.735,00
429000	413100	Handelswaren	900,00	900,00	938,00	900,00	900,00	938,00
429000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	480,09	500,00	500,00	480,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.900,00	11.593,09	10.900,00	10.900,00	11.153,09
429000	621000	Sonstige Transporte	9.000,00	7.500,00	3.792,60	9.000,00	7.500,00	3.792,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	7.500,00	3.792,60	9.000,00	7.500,00	3.792,60
429000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.800,00	0,00	1.462,95	0,00	0,00	0,00
429000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000,00	31.000,00	11.420,00	38.000,00	31.000,00	11.420,00
429000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.400,00	31.000,00	12.946,95	39.500,00	31.000,00	11.420,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**61.300,00**	**49.400,00**	**28.332,64**	**59.400,00**	**49.400,00**	**26.365,69**
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.300,00	10.000,00	9.890,00	10.300,00	10.000,00	9.890,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.800,00	9.800,00	9.776,02	9.800,00	9.800,00	9.776,02
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.100,00	19.800,00	19.766,02	20.100,00	19.800,00	19.666,02
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**26.100,00**	**19.800,00**	**19.766,02**	**20.100,00**	**19.800,00**	**19.666,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.400,00**	**69.200,00**	**48.098,66**	**79.500,00**	**69.200,00**	**46.031,71**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.400,00**	**-38.200,00**	**-36.409,86**	**-41.500,00**	**-38.200,00**	**-34.492,91**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-49.400,00**	**-38.200,00**	**-36.409,86**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	100,00
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.000,00	0,00	0,00
2 3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	0,00	100,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.000,00**	**0,00**	**100,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**0,00**	**100,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**0,00**	**-100,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.500,00**	**-38.200,00**	**-34.592,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.500,00**	**-38.200,00**	**-34.592,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.400,00	-38.200,00	-36.409,86	-41.500,00	-38.200,00	-34.492,91
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.400,00	-38.200,00	-36.409,86			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-100,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.500,00	-38.200,00	-34.592,91
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)				-47.500,00	-38.200,00	-34.592,91
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.900,00	-89.800,00	-71.802,61	-96.000,00	-87.900,00	-105.850,73
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.900,00	-89.800,00	-71.802,61			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-100,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.000,00	-87.900,00	-105.950,73
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)				-102.000,00	-87.900,00	-105.950,73
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	413000	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	8.324,00	7.000,00	7.000,00	8.014,00
439000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	480,09	0,00	0,00	480,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	8.804,09	7.000,00	7.000,00	8.494,09
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.000,00**	**22.000,00**	**8.804,09**	**7.000,00**	**22.000,00**	**8.494,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**22.000,00**	**8.804,09**	**7.000,00**	**22.000,00**	**8.494,09**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-8.804,09**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-8.494,09**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-8.804,09**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-8.494,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-8.494,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439100		**Ferienpassaktion**						
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.200,00	1.200,00	428,00	1.200,00	1.200,00	428,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	428,00	1.200,00	1.200,00	428,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200,00**	**428,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**428,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**1.200,00**	**428,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**428,00**
439100	457000	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	677,38	1.100,00	1.100,00	677,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	677,38	1.100,00	1.100,00	677,38
439100	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	520,00	2.000,00	2.000,00	520,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	520,00	2.000,00	2.000,00	520,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.046,45	3.500,00	3.500,00	2.046,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.046,45	3.500,00	3.500,00	2.046,45
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.600,00**	**6.600,00**	**3.243,83**	**6.600,00**	**6.600,00**	**3.243,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.600,00**	**6.600,00**	**3.243,83**	**6.600,00**	**6.600,00**	**3.243,83**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-2.815,83**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-2.815,83**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-2.815,83**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-2.815,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-2.815,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-27.400,00	-11.619,92	-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-27.400,00	-11.619,92			
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)				-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
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)				-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-27.400,00	-11.619,92	-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-27.400,00	-11.619,92			
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)				-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
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)				-12.400,00	-27.400,00	-11.309,92
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 469000		**EKIZ**						
Operative Gebarung								
469000	829000	Sonstige Einnahmen	4.500,00	4.500,00	3.986,00	4.500,00	4.500,00	3.867,00
469000	829100	Sonstige Einnahmen	4.000,00	4.000,00	1.007,53	4.000,00	4.000,00	970,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.500,00	8.500,00	4.993,53	8.500,00	8.500,00	4.837,04
469000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	3.392,64	0,00	0,00	0,00
469000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.401,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.394,81**	**8.500,00**	**8.500,00**	**4.837,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.394,81**	**8.500,00**	**8.500,00**	**4.837,04**
469000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.700,00	49.400,00	47.526,26	54.700,00	49.400,00	47.526,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.700,00	49.400,00	47.526,26	54.700,00	49.400,00	47.526,26
469000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	2.000,00	1.894,47	2.100,00	2.000,00	1.894,47
469000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.600,00	11.400,00	10.961,25	12.600,00	11.400,00	10.961,25
469000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.800,00	14.500,00	13.905,72	15.800,00	14.500,00	13.905,72
469000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	400,00	358,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	358,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**70.900,00**	**64.300,00**	**61.790,51**	**70.500,00**	**63.900,00**	**61.431,98**
469000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	3.000,00	1.711,27	3.800,00	3.000,00	1.711,27
469000	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	187,79	500,00	500,00	187,79
469000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	457000	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.978,81	6.000,00	6.000,00	5.978,81
469000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.000,00	1.334,99	1.500,00	1.000,00	1.326,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	10.700,00	9.212,86	12.000,00	10.700,00	9.203,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	600000	Energiebezüge	2.100,00	2.000,00	1.433,15	2.100,00	2.000,00	1.505,03
469000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	93,25	200,00	100,00	82,34
469000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	214,52	200,00	200,00	214,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	1.740,92	2.500,00	2.300,00	1.801,89
469000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	569,30	0,00	0,00	569,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	569,30	0,00	0,00	569,30
469000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	2.556,98	8.000,00	8.000,00	2.556,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	8.000,00	2.556,98	8.100,00	8.000,00	2.556,98
469000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.800,00	7.600,00	4.687,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.600,00	4.687,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**30.400,00**	**28.600,00**	**18.767,15**	**22.600,00**	**21.000,00**	**14.132,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**101.300,00**	**92.900,00**	**80.557,66**	**93.100,00**	**84.900,00**	**75.564,09**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-92.800,00**	**-84.400,00**	**-72.162,85**	**-84.600,00**	**-76.400,00**	**-70.727,05**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-92.800,00**	**-84.400,00**	**-72.162,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.100,00	1.743,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.100,00	1.743,31
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.100,00**	**1.743,31**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.100,00**	**1.743,31**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-1.743,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-86.600,00**	**-78.500,00**	**-72.470,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige 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)**				**-86.600,00**	**-78.500,00**	**-72.470,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.800,00	-84.400,00	-72.162,85	-84.600,00	-76.400,00	-70.727,05
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.800,00	-84.400,00	-72.162,85			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.100,00	-1.743,31
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.600,00	-78.500,00	-72.470,36
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.600,00	-78.500,00	-72.470,36
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.800,00	-84.400,00	-72.162,85	-84.600,00	-76.400,00	-70.727,05
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.800,00	-84.400,00	-72.162,85			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.100,00	-1.743,31
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.600,00	-78.500,00	-72.470,36
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.600,00	-78.500,00	-72.470,36
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 489000		**Sonstige Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
489000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**383,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
489000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**5,22**	**0,00**	**0,00**	**5,22**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**388,74**	**0,00**	**0,00**	**5,22**
489000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.600,00	6.600,00	6.311,54	8.600,00	6.600,00	6.311,54
489000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	178,49	200,00	200,00	178,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.800,00	6.800,00	6.490,03	8.800,00	6.800,00	6.490,03
489000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	260,56	300,00	300,00	260,56
489000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.000,00	1.600,00	1.517,07	2.000,00	1.600,00	1.517,07
489000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	93,36	100,00	100,00	93,36
489000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.200,00	2.017,99	2.600,00	2.200,00	2.017,99
489000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	162,01	100,00	100,00	162,01
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	162,01	100,00	100,00	162,01
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.500,00**	**9.100,00**	**8.670,03**	**11.500,00**	**9.100,00**	**8.670,03**
489000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	5.080,00	7.000,00	7.000,00	5.025,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	5.080,00	7.000,00	7.000,00	5.025,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.080,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.025,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.500,00**	**16.100,00**	**13.750,03**	**18.500,00**	**16.100,00**	**13.695,03**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.500,00**	**-16.100,00**	**-13.361,29**	**-18.500,00**	**-16.100,00**	**-13.689,81**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - 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**	**-18.500,00**	**-16.100,00**	**-13.361,29**			
Investive Gebarung								
489000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.044,46
2 3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	0,00	1.044,46
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**1.044,46**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.044,46**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**1.044,46**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.500,00**	**-16.100,00**	**-12.645,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.500,00**	**-16.100,00**	**-12.645,35**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 489		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 489	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-16.100,00	-13.361,29	-18.500,00	-16.100,00	-13.689,81
UA 489	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.500,00	-16.100,00	-13.361,29			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.044,46
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-16.100,00	-12.645,35
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-16.100,00	-12.645,35

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-16.100,00	-13.361,29	-18.500,00	-16.100,00	-13.689,81
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.500,00	-16.100,00	-13.361,29			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.044,46
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-16.100,00	-12.645,35
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-16.100,00	-12.645,35
A 48	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)	-3.332.800,00	-2.706.000,00	-3.037.124,16	-3.315.600,00	-2.720.300,00	-3.071.537,42
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.332.800,00	-2.706.000,00	-3.037.124,16			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-2.100,00	-798,85
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.323.600,00	-2.722.400,00	-3.072.336,27
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)				-3.323.600,00	-2.722.400,00	-3.072.336,27
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		**Medizinische Bereichsversorgung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	28.200,00	28.200,00	28.288,30	28.200,00	28.200,00	28.288,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.200,00	28.200,00	28.288,30	28.200,00	28.200,00	28.288,30
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.288,30**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.288,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.288,30**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.288,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.288,30**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.288,30**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.288,30**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.200,00**	**-28.200,00**	**-28.288,30**
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)**				**-33.200,00**	**-28.200,00**	**-28.288,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-28.200,00	-28.200,00	-28.288,30	-28.200,00	-28.200,00	-28.288,30
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.200,00	-28.200,00	-28.288,30			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.200,00	-28.200,00	-28.288,30
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)				-33.200,00	-28.200,00	-28.288,30

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		**Sonstige medizinische Beratung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	345,30	3.500,00	3.500,00	345,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	345,30	3.500,00	3.500,00	345,30
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.500,00**	**3.500,00**	**345,30**	**3.500,00**	**3.500,00**	**345,30**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**3.500,00**	**345,30**	**3.500,00**	**3.500,00**	**345,30**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-345,30**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-345,30**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-345,30**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-345,30**
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)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-345,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 512		**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-345,30	-3.500,00	-3.500,00	-345,30
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-345,30			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-345,30
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-345,30

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	475,15	0,00	0,00	475,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	475,15	0,00	0,00	475,15
519000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	18,53
519000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	1,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**495,41**	**0,00**	**0,00**	**495,41**
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	12.061,72	3.500,00	3.500,00	12.061,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	12.061,72	3.500,00	3.500,00	12.061,72
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.500,00**	**3.500,00**	**12.061,72**	**3.500,00**	**3.500,00**	**12.061,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**3.500,00**	**12.557,13**	**3.500,00**	**3.500,00**	**12.557,13**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-12.557,13**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-12.557,13**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-12.557,13**			
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)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-12.557,13**
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**

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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-12.557,13**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-12.557,13	-3.500,00	-3.500,00	-12.557,13
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-12.557,13			
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)				-3.500,00	-3.500,00	-12.557,13
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)				-3.500,00	-3.500,00	-12.557,13
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-35.200,00	-41.190,73	-35.200,00	-35.200,00	-41.190,73
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.200,00	-35.200,00	-41.190,73			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.200,00	-35.200,00	-41.190,73
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)				-40.200,00	-35.200,00	-41.190,73
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.829,92	2.000,00	2.000,00	1.829,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.829,92	2.000,00	2.000,00	1.829,92
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.936,27**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.829,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.936,27**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.829,92**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-2.936,27**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.829,92**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-2.936,27**			
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)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.829,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.829,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-3.200,00	-3.200,00	-2.936,27	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,92
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-2.936,27			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.829,92
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.829,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 527000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.400,00	1.500,00	1.179,09	0,00	0,00	0,00
527000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	400,00	138,24	0,00	0,00	0,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	9,11	100,00	100,00	9,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	2.000,00	1.326,44	100,00	100,00	9,11
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.600,00**	**2.000,00**	**1.326,44**	**100,00**	**100,00**	**9,11**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**2.000,00**	**1.326,44**	**100,00**	**100,00**	**9,11**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.600,00**	**-2.000,00**	**-1.326,44**	**-100,00**	**-100,00**	**-9,11**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.600,00**	**-2.000,00**	**-1.326,44**			
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)**				**-100,00**	**-100,00**	**-9,11**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-100,00**	**-9,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 527		**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.000,00	-1.326,44	-100,00	-100,00	-9,11
UA 527	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.000,00	-1.326,44			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-9,11
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-9,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.000,00	18.000,00	16.889,48	18.000,00	18.000,00	16.889,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.000,00	18.000,00	16.889,48	18.000,00	18.000,00	16.889,48
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.889,48**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.889,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.889,48**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.889,48**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-16.889,48**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-16.889,48**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-16.889,48**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-16.889,48**
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)**				**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-16.889,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-18.000,00	-16.889,48	-18.000,00	-18.000,00	-16.889,48
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.000,00	-18.000,00	-16.889,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-18.000,00	-16.889,48
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-18.000,00	-16.889,48

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	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.500,00	3.500,00	2.879,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	2.879,80	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**	**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**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.500,00	3.500,00	2.879,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.500,00	3.500,00	2.879,80
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.500,00**	**3.500,00**	**2.879,80**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**3.500,00**	**2.879,80**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.879,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80
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)				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-26.700,00	-24.031,99	-20.100,00	-20.100,00	-18.728,51
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.300,00	-26.700,00	-24.031,99			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,80
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	-23.600,00	-21.608,31
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)				-23.600,00	-23.600,00	-21.608,31
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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	58.000,00	56.000,00	55.462,40	58.000,00	56.000,00	55.462,40
530000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	3.300,00	3.218,93	3.300,00	3.300,00	3.218,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.300,00	59.300,00	58.681,33	61.300,00	59.300,00	58.681,33
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**61.300,00**	**59.300,00**	**58.681,33**	**61.300,00**	**59.300,00**	**58.681,33**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.300,00**	**59.300,00**	**58.681,33**	**61.300,00**	**59.300,00**	**58.681,33**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-61.300,00**	**-59.300,00**	**-58.681,33**	**-61.300,00**	**-59.300,00**	**-58.681,33**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-61.300,00**	**-59.300,00**	**-58.681,33**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-61.300,00**	**-59.300,00**	**-58.681,33**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-61.300,00**	**-59.300,00**	**-58.681,33**
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)	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33			
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)				-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
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)				-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33			
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)				-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
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)				-61.300,00	-59.300,00	-58.681,33
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 562000		**Sprengelbeiträge**						
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	86.300,00	55.400,00	86.951,00	86.300,00	55.400,00	86.951,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.300,00	55.400,00	86.951,00	86.300,00	55.400,00	86.951,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**	**86.300,00**	**55.400,00**	**86.951,00**
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.268.600,00	2.023.700,00	1.993.936,00	2.268.600,00	2.023.700,00	1.993.936,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.268.600,00	2.023.700,00	1.993.936,00	2.268.600,00	2.023.700,00	1.993.936,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.268.600,00**	**2.023.700,00**	**1.993.936,00**	**2.268.600,00**	**2.023.700,00**	**1.993.936,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.268.600,00**	**2.023.700,00**	**1.993.936,00**	**2.268.600,00**	**2.023.700,00**	**1.993.936,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.182.300,00**	**-1.968.300,00**	**-1.906.985,00**	**-2.182.300,00**	**-1.968.300,00**	**-1.906.985,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.182.300,00**	**-1.968.300,00**	**-1.906.985,00**			
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)**				**-2.182.300,00**	**-1.968.300,00**	**-1.906.985,00**
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)**				**-2.182.300,00**	**-1.968.300,00**	**-1.906.985,00**
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 / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 562		**Sprengelbeiträge**						
UA 562	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
UA 562	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00			
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)				-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
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)				-2.182.300,00	-1.968.300,00	-1.906.985,00
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.305.100,00	-2.089.500,00	-2.030.889,05	-2.298.900,00	-2.082.900,00	-2.025.585,57
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.305.100,00	-2.089.500,00	-2.030.889,05			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-3.500,00	-2.879,80
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.307.400,00	-2.086.400,00	-2.028.465,37
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)				-2.307.400,00	-2.086.400,00	-2.028.465,37
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 611000		**Landesstraßen**						
Operative Gebarung								
611000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.400,00	1.400,00	848,96	1.400,00	1.400,00	848,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	848,96	1.400,00	1.400,00	848,96
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**
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)**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**			
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)**				**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**
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)**				**1.400,00**	**1.400,00**	**848,96**
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 / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 611		**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.400,00	848,96	1.400,00	1.400,00	848,96
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400,00	1.400,00	848,96			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	1.400,00	848,96
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400,00	1.400,00	848,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	30.000,00	30.000,00	48.118,84	30.000,00	30.000,00	48.118,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	48.118,84	30.000,00	30.000,00	48.118,84
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	829900	Zuführung operative Gebarung	686.800,00	0,00	128.045,12	686.800,00	0,00	128.045,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	686.800,00	525.000,00	128.045,12	686.800,00	0,00	128.045,12
612000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**716.800,00**	**555.000,00**	**176.379,16**	**716.800,00**	**30.000,00**	**176.163,96**
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	35.000,00	30.500,00	41.969,91	35.000,00	30.500,00	41.969,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	35.000,00	30.500,00	41.969,91	35.000,00	30.500,00	41.969,91
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106.300,00	104.100,00	89.236,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.300,00	104.100,00	89.236,01	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**141.300,00**	**134.600,00**	**141.205,92**	**35.000,00**	**30.500,00**	**51.969,91**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**858.100,00**	**689.600,00**	**317.585,08**	**751.800,00**	**60.500,00**	**228.133,87**
612000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	30.600,00	29.100,00	20.498,96	30.600,00	29.100,00	20.498,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.600,00	29.100,00	20.498,96	30.600,00	29.100,00	20.498,96
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	600,00	803,76	0,00	600,00	803,76
612000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.700,00	1.700,00	1.128,35	1.700,00	1.700,00	1.128,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.700,00	2.300,00	1.932,11	1.700,00	2.300,00	1.932,11
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	400,00	290,16	500,00	400,00	290,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	400,00	290,16	500,00	400,00	290,16
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**32.800,00**	**31.800,00**	**22.721,23**	**32.800,00**	**31.800,00**	**22.721,23**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	395,86	300,00	300,00	395,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	395,86	300,00	300,00	395,86
612000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	80,68	100,00	100,00	80,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	80,68	100,00	100,00	80,68
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	50.000,00	57.848,33	50.000,00	50.000,00	61.475,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	57.848,33	50.000,00	50.000,00	61.475,01
612000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	160.300,00	109.900,00	103.981,76	0,00	0,00	0,00
612000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	14.500,00	7.800,00	13.461,91	0,00	0,00	0,00
612000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
612000	724000	Reisegebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	3.500,00	2.133,00	13.500,00	3.500,00	2.133,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.500,00	121.200,00	145.496,67	13.700,00	3.500,00	28.053,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	494.200,00	487.100,00	472.420,29	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.300,00	1.053,74	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	913,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	496.100,00	488.400,00	474.387,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**735.000,00**	**660.000,00**	**678.209,52**	**64.100,00**	**53.900,00**	**90.004,55**
612000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	60.000,00	0,00	41.338,63	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	0,00	41.338,63	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**60.000,00**	**0,00**	**41.338,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**827.800,00**	**691.800,00**	**742.269,38**	**96.900,00**	**85.700,00**	**112.725,78**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**30.300,00**	**-2.200,00**	**-424.684,30**	**654.900,00**	**-25.200,00**	**115.408,09**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**30.300,00**	**-2.200,00**	**-424.684,30**			
Investive Gebarung								
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	525.000,00	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
2 3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	525.000,00	0,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**525.000,00**	**0,00**
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				265.000,00	0,00	137.057,81
612000	307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)				30.000,00	30.000,00	48.118,84
612000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				8.000,00	8.000,00	6.144,15
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				303.000,00	38.000,00	191.320,80
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**303.000,00**	**38.000,00**	**191.320,80**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**303.000,00**	**563.000,00**	**191.320,80**
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				99.500,00	0,00	0,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				890.300,00	1.068.100,00	319.365,92
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				989.800,00	1.068.100,00	319.365,92
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	6.000,00	4.697,62
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	4.697,62
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**995.800,00**	**1.074.100,00**	**324.063,54**
612000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				60.000,00	0,00	41.338,63
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				60.000,00	0,00	41.338,63
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**60.000,00**	**0,00**	**41.338,63**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.055.800,00**	**1.074.100,00**	**365.402,17**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-752.800,00**	**-511.100,00**	**-174.081,37**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.900,00**	**-536.300,00**	**-58.673,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.900,00**	**-536.300,00**	**-58.673,28**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	505.100,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	505.100,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**505.100,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**505.100,00**	**0,00**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.300,00	-2.200,00	-424.684,30	654.900,00	-25.200,00	115.408,09
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.300,00	-2.200,00	-424.684,30			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-752.800,00	-511.100,00	-174.081,37
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.900,00	-536.300,00	-58.673,28
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)				-97.900,00	-536.300,00	-58.673,28

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	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	102.976,73	0,00	0,00	102.976,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	102.976,73	0,00	0,00	102.976,73
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**102.976,73**	**0,00**	**0,00**	**102.976,73**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**102.976,73**	**0,00**	**0,00**	**102.976,73**
616000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	7.293,96	0,00	0,00	7.293,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	7.293,96	0,00	0,00	7.293,96
616000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.500,00	1.500,00	495,07	1.500,00	1.500,00	495,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	495,07	1.500,00	1.500,00	495,07
616000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	4.800,00	4.700,00	3.995,81	0,00	0,00	0,00
616000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	3.600,00	163,42	0,00	0,00	0,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	11.800,00	4.159,23	3.500,00	3.500,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.400,00	4.200,00	3.932,13	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	300,00	273,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	4.500,00	4.205,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.600,00**	**18.000,00**	**16.153,91**	**5.200,00**	**5.200,00**	**7.789,03**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.600,00**	**18.000,00**	**16.153,91**	**5.200,00**	**5.200,00**	**7.789,03**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.600,00**	**-18.000,00**	**86.822,82**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**95.187,70**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.600,00**	**-18.000,00**	**86.822,82**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**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
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	8.689,74
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	127.500,00	81.522,59
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	127.500,00	90.212,33
616000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.470,44
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.470,44
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**127.500,00**	**95.682,77**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**127.500,00**	**95.682,77**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-127.500,00**	**-95.682,77**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.200,00**	**-132.700,00**	**-495,07**
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)**				**-5.200,00**	**-132.700,00**	**-495,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
616000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	127.500,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	127.500,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**127.500,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**127.500,00**	**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
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-18.000,00	86.822,82	-5.200,00	-5.200,00	95.187,70
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.600,00	-18.000,00	86.822,82			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-127.500,00	-95.682,77
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-132.700,00	-495,07
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)				-5.200,00	-132.700,00	-495,07

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 618000		**Landesstraße (Neubauer Straße)**						
Operative Gebarung								
618000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	829900	Zuführung operative Gebarung	72.000,00	0,00	381.760,72	72.000,00	0,00	381.760,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	495.200,00	140.000,00	381.760,72	72.000,00	0,00	381.760,72
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**495.200,00**	**140.000,00**	**381.760,72**	**72.000,00**	**0,00**	**381.760,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**495.200,00**	**140.000,00**	**381.760,72**	**72.000,00**	**0,00**	**381.760,72**
618000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10
618000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10
618000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.014,02	0,00	0,00	0,00
618000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	600,00	605,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.700,00	1.619,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.800,00**	**1.700,00**	**3.256,84**	**0,00**	**0,00**	**1.637,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.800,00**	**1.700,00**	**3.256,84**	**0,00**	**0,00**	**1.637,10**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**493.400,00**	**138.300,00**	**378.503,88**	**72.000,00**	**0,00**	**380.123,62**
618000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**551.400,00**	**138.300,00**	**378.503,88**			
Investive Gebarung								
618000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				140.000,00	140.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				140.000,00	140.000,00	0,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
618000	300000					0,00	100.000,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.000,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**140.000,00**	**240.000,00**	**0,00**
618000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.270.000,00	300.000,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.270.000,00	300.000,00	0,00
618000	010000	Gebäude				0,00	0,00	27.760,72
618000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	354.000,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	381.760,72
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.270.000,00**	**300.000,00**	**381.760,72**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.270.000,00**	**300.000,00**	**381.760,72**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.130.000,00**	**-60.000,00**	**-381.760,72**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.058.000,00**	**-60.000,00**	**-1.637,10**
Finanzierungstätigkeit								
618000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.000.000,00	0,00	0,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	0,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.000,00**	**-60.000,00**	**-1.637,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
618000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	60.000,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	60.000,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**60.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 618		**Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**						
UA 618	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	493.400,00	138.300,00	378.503,88	72.000,00	0,00	380.123,62
UA 618	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	551.400,00	138.300,00	378.503,88			
UA 618	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.130.000,00	-60.000,00	-381.760,72
UA 618	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.058.000,00	-60.000,00	-1.637,10
UA 618	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	0,00	0,00
UA 618	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.000,00	-60.000,00	-1.637,10
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	509.500,00	119.500,00	41.491,36	723.100,00	-29.000,00	591.568,37
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	567.500,00	119.500,00	41.491,36			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.882.800,00	-698.600,00	-651.524,86
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.159.700,00	-727.600,00	-59.956,49
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.700,00	-727.600,00	-59.956,49
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	692.600,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.**						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.200,00	15.200,00	15.013,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.013,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.013,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.013,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
639000	700000	Mietzinse	4.300,00	3.900,00	3.919,72	4.300,00	3.900,00	3.919,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	3.900,00	3.919,72	4.300,00	3.900,00	3.919,72
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	40.000,00	35.584,95	30.000,00	40.000,00	35.584,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	40.000,00	35.584,95	30.000,00	40.000,00	35.584,95
639000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	25.600,00	25.500,00	21.114,45	0,00	0,00	0,00
639000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	2.800,00	1.500,00	2.478,26	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	1.503,00	10.000,00	10.000,00	420,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.400,00	37.000,00	25.095,71	10.000,00	10.000,00	420,00
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.900,00	5.900,00	5.845,50	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.400,00	38.100,00	37.826,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.300,00	44.000,00	43.671,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**120.000,00**	**124.900,00**	**108.271,94**	**49.300,00**	**53.900,00**	**39.924,67**
639000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**135.000,00**	**139.900,00**	**108.271,94**	**64.300,00**	**68.900,00**	**39.924,67**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-119.800,00**	**-124.700,00**	**-93.258,57**	**-64.300,00**	**-68.900,00**	**-39.924,67**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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**	**-119.800,00**	**-124.700,00**	**-93.258,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-64.300,00**	**-68.900,00**	**-39.924,67**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-64.300,00**	**-68.900,00**	**-39.924,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.800,00	-124.700,00	-93.258,57	-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.800,00	-124.700,00	-93.258,57			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.800,00	-124.700,00	-93.258,57	-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.800,00	-124.700,00	-93.258,57			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.300,00	-68.900,00	-39.924,67
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str**						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	617,16	2.000,00	2.000,00	617,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	617,16	2.000,00	2.000,00	617,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**617,16**	**2.000,00**	**2.000,00**	**617,16**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**617,16**	**2.000,00**	**2.000,00**	**617,16**
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	15.000,00	13.741,85	15.000,00	15.000,00	13.154,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	13.741,85	15.000,00	15.000,00	13.154,69
640000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00
640000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	29.100,00	0,00	23.985,75	0,00	0,00	0,00
640000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	2.000,00	0,00	1.835,52	0,00	0,00	0,00
640000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	5.895,99	6.000,00	6.000,00	5.895,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.100,00	6.000,00	31.814,88	6.000,00	6.000,00	5.895,99
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**52.100,00**	**21.000,00**	**45.556,73**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.050,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.100,00**	**21.000,00**	**45.556,73**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.050,68**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.100,00**	**-19.000,00**	**-44.939,57**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-18.433,52**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-50.100,00**	**-19.000,00**	**-44.939,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-18.433,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	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)**				**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-18.433,52**
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)	-50.100,00	-19.000,00	-44.939,57	-19.000,00	-19.000,00	-18.433,52
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	-19.000,00	-44.939,57			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-19.000,00	-18.433,52
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)				-19.000,00	-19.000,00	-18.433,52

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000		**Sonstige Einrichtungen und**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	540,28	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	3.800,00	3.294,56	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	2.700,00	2.629,38	0,00	0,00	0,00
649000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	410,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	6.874,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.100,00**	**9.100,00**	**6.874,29**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.100,00**	**9.100,00**	**6.874,29**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-6.874,29**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-6.874,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-9.100,00	-6.874,29	-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.100,00	-9.100,00	-6.874,29			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.200,00	-28.100,00	-51.813,86	-20.400,00	-20.400,00	-18.433,52
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.200,00	-28.100,00	-51.813,86			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-20.400,00	-18.433,52
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)				-20.400,00	-20.400,00	-18.433,52
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
680000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	8.207,82	0,00	0,00	8.207,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.207,82	0,00	0,00	8.207,82
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.207,82**	**0,00**	**0,00**	**8.207,82**
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.900,00**	**0,00**	**937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**0,00**	**9.145,32**	**0,00**	**0,00**	**8.207,82**
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.000,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.000,00**	**0,00**	**1.450,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**0,00**	**1.450,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.100,00**	**0,00**	**7.694,83**	**0,00**	**0,00**	**8.207,82**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.100,00**	**0,00**	**7.694,83**			
Investive Gebarung								
680000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	15.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	15.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
680000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	23.207,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.207,82
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**23.207,82**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**23.207,82**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-8.207,82**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 680		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	0,00	7.694,83	0,00	0,00	8.207,82
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	0,00	7.694,83			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.207,82
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	0,00	7.694,83	0,00	0,00	8.207,82
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	0,00	7.694,83			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.207,82
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000		**Verkehr, Sonstiges**						
Operative Gebarung								
690000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.148,94	15.000,00	15.000,00	15.421,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	15.148,94	15.000,00	15.000,00	15.421,86
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.148,94**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.421,86**
690000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	83.000,00	83.000,00	75.046,00	83.000,00	83.000,00	73.879,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.000,00	83.000,00	75.046,00	83.000,00	83.000,00	73.879,06
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**83.000,00**	**83.000,00**	**75.046,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**73.879,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.000,00**	**98.000,00**	**90.194,94**	**98.000,00**	**98.000,00**	**89.300,92**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-90.194,94**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-89.300,92**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-90.194,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-89.300,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-89.300,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-97.000,00	-90.194,94	-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.000,00	-97.000,00	-90.194,94			
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)				-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
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)				-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-97.000,00	-90.194,94	-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.000,00	-97.000,00	-90.194,94			
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)				-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
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)				-97.000,00	-97.000,00	-89.300,92
A 69	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
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	232.400,00	-130.300,00	-186.081,18	541.400,00	-215.300,00	452.117,08
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	290.400,00	-130.300,00	-186.081,18			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.882.800,00	-698.600,00	-659.732,68
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.341.400,00	-913.900,00	-207.615,60
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-341.400,00	-913.900,00	-207.615,60
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	692.600,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**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**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000		**Sonstige Einrichtungen und**						
Operative Gebarung								
789000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
789000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	23.400,00	19.800,00	19.272,88	0,00	0,00	0,00
789000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	300,00	408,96	0,00	0,00	0,00
789000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	2.085,40	6.000,00	6.000,00	2.595,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.800,00	26.100,00	21.767,24	6.000,00	6.000,00	2.595,50
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	510,09	0,00	0,00	0,00
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.200,00	6.300,00	5.943,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.800,00	6.900,00	6.453,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**39.200,00**	**33.000,00**	**28.220,95**	**8.600,00**	**6.000,00**	**2.595,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.200,00**	**33.000,00**	**28.220,95**	**8.600,00**	**6.000,00**	**2.595,50**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.600,00**	**-32.400,00**	**-28.220,95**	**-8.000,00**	**-5.400,00**	**-2.595,50**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-33.600,00**	**-32.400,00**	**-28.220,95**			
Investive Gebarung								
789000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				5.000,00	0,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
789000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				7.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.000,00**	**-5.400,00**	**-2.595,50**
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)**				**-10.000,00**	**-5.400,00**	**-2.595,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-32.400,00	-28.220,95	-8.000,00	-5.400,00	-2.595,50
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.600,00	-32.400,00	-28.220,95			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-5.400,00	-2.595,50
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-5.400,00	-2.595,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.600,00	-35.400,00	-28.220,95	-8.000,00	-5.400,00	-2.595,50
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.600,00	-35.400,00	-28.220,95			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-8.400,00	-2.595,50
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.000,00	-8.400,00	-2.595,50
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.600,00	-35.400,00	-28.220,95	-8.000,00	-5.400,00	-2.595,50
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.600,00	-35.400,00	-28.220,95			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-8.400,00	-2.595,50
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)				-13.000,00	-8.400,00	-2.595,50
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 801000		**Liegenschaftsverwaltung**						
Operative Gebarung								
801000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	778,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	778,58	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**778,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**778,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.500,00	21.500,00	18.811,08	23.500,00	21.500,00	18.811,08
801000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	266,16	300,00	300,00	266,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.800,00	21.800,00	19.077,24	23.800,00	21.800,00	19.077,24
801000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	746,05	900,00	900,00	746,05
801000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.300,00	4.900,00	4.293,09	5.300,00	4.900,00	4.293,09
801000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	300,00	300,00	282,12	300,00	300,00	282,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.500,00	6.100,00	5.321,26	6.500,00	6.100,00	5.321,26
801000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.300,00**	**27.900,00**	**24.748,50**	**30.300,00**	**27.900,00**	**24.748,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.300,00**	**27.900,00**	**24.748,50**	**30.300,00**	**27.900,00**	**24.748,50**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.300,00**	**-27.900,00**	**-23.969,92**	**-30.300,00**	**-27.900,00**	**-24.748,50**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.300,00**	**-27.900,00**	**-23.969,92**			
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)**				**-30.300,00**	**-27.900,00**	**-24.748,50**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - 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)**				**-30.300,00**	**-27.900,00**	**-24.748,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 801		**Liegenschaftsverwaltung**						
UA 801	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.300,00	-27.900,00	-23.969,92	-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
UA 801	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.300,00	-27.900,00	-23.969,92			
UA 801	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
UA 801	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
A 80		**Gesonderte Verwaltung**						
A 80	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.300,00	-27.900,00	-23.969,92	-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
A 80	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.300,00	-27.900,00	-23.969,92			
A 80	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
A 80	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.300,00	-27.900,00	-24.748,50
A 80	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 813000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	452.400,00	395.000,00	406.280,48	452.400,00	395.000,00	405.423,27
813000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	283.700,00	111.600,00	111.505,89	283.700,00	111.600,00	111.174,27
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	736.100,00	506.600,00	517.786,37	736.100,00	506.600,00	516.597,54
813000	808000	Veräußerung von Waren	3.500,00	5.500,00	5.894,54	3.500,00	5.500,00	5.336,00
813000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.500,00	1.500,00	1.276,33	1.500,00	1.500,00	1.276,33
813000	808200	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	900,00	900,00	852,03	900,00	900,00	852,03
813000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	11.806,45	3.000,00	3.000,00	11.710,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.900,00	10.900,00	19.829,35	8.900,00	10.900,00	19.175,00
813000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	0,00
813000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**745.000,00**	**517.500,00**	**538.220,98**	**745.000,00**	**517.500,00**	**535.772,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**745.000,00**	**517.500,00**	**538.220,98**	**745.000,00**	**517.500,00**	**535.772,54**
813000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.000,00	7.700,00	8.157,84	10.000,00	7.700,00	8.157,84
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.600,00	8.300,00	8.157,84	10.600,00	8.300,00	8.157,84
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	410,98	400,00	400,00	410,98
813000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.200,00	1.900,00	2.160,70	2.200,00	1.900,00	2.160,70
813000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	200,00	122,04	0,00	200,00	122,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.500,00	2.693,72	2.600,00	2.500,00	2.693,72
813000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	459,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	459,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.200,00**	**10.800,00**	**11.310,82**	**13.200,00**	**10.800,00**	**10.851,56**
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
813000	413000	Handelswaren	8.000,00	4.000,00	1.960,52	8.000,00	4.000,00	1.960,52
813000	452000	Treibstoffe	1.800,00	1.200,00	1.898,11	1.800,00	1.200,00	1.898,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.300,00	5.700,00	3.858,63	10.300,00	5.700,00	3.858,63
813000	630000	Postdienste	12.000,00	500,00	500,00	12.000,00	500,00	500,00
813000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	450,00	500,00	400,00	450,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	900,00	950,00	12.500,00	900,00	950,00
813000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	107.100,00	88.300,00	67.142,63	0,00	0,00	0,00
813000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	22.800,00	20.200,00	21.105,35	0,00	0,00	0,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	275.000,00	250.000,00	268.918,81	275.000,00	250.000,00	268.918,81
813000	729000	Sonstige Ausgaben	180.000,00	160.000,00	167.350,16	180.000,00	160.000,00	167.383,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	585.200,00	518.800,00	524.516,95	455.300,00	410.300,00	436.302,30
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	295,85	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.900,00	2.000,00	1.750,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	2.300,00	2.046,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**611.200,00**	**527.700,00**	**531.372,28**	**478.100,00**	**416.900,00**	**441.110,93**
813000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	70.000,00	45.500,00	45.493,80	70.000,00	45.500,00	45.493,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	45.500,00	45.493,80	70.000,00	45.500,00	45.493,80
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**70.000,00**	**45.500,00**	**45.493,80**	**70.000,00**	**45.500,00**	**45.493,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**694.400,00**	**584.000,00**	**588.176,90**	**561.300,00**	**473.200,00**	**497.456,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**50.600,00**	**-66.500,00**	**-49.955,92**	**183.700,00**	**44.300,00**	**38.316,25**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**50.600,00**	**-66.500,00**	**-49.955,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
813000	050000	Sonderanlagen				5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	5.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**178.700,00**	**39.300,00**	**38.316,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**178.700,00**	**39.300,00**	**38.316,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.600,00	-66.500,00	-49.955,92	183.700,00	44.300,00	38.316,25
UA 813	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.600,00	-66.500,00	-49.955,92			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				178.700,00	39.300,00	38.316,25
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				178.700,00	39.300,00	38.316,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	20.000,00	20.000,00	17.766,84	20.000,00	20.000,00	20.136,48
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	606,92	3.000,00	3.000,00	606,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.000,00	23.000,00	18.373,76	23.000,00	23.000,00	20.743,40
814000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.400,00	3.400,00	3.383,40	3.400,00	3.400,00	3.383,40
814000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	28.100,00	18.100,00	23.199,69	0,00	0,00	0,00
814000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	16.100,00	2.300,00	14.942,13	0,00	0,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	45.000,00	34.504,05	40.000,00	45.000,00	39.817,30
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	1.069,20	3.500,00	3.500,00	712,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.100,00	72.300,00	77.098,47	46.900,00	51.900,00	43.913,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**114.100,00**	**95.300,00**	**95.472,23**	**69.900,00**	**74.900,00**	**64.656,90**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**114.100,00**	**95.300,00**	**95.472,23**	**69.900,00**	**74.900,00**	**64.656,90**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-114.100,00**	**-95.300,00**	**-95.472,23**	**-69.900,00**	**-74.900,00**	**-64.656,90**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-114.100,00**	**-95.300,00**	**-95.472,23**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-69.900,00**	**-74.900,00**	**-64.656,90**
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**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-69.900,00**	**-74.900,00**	**-64.656,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.100,00	-95.300,00	-95.472,23	-69.900,00	-74.900,00	-64.656,90
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.100,00	-95.300,00	-95.472,23			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.900,00	-74.900,00	-64.656,90
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)				-69.900,00	-74.900,00	-64.656,90

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät**						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	3.000,00	2.553,44	3.000,00	3.000,00	2.553,44
815000	811100	Miete- und Pachtertrag	500,00	400,00	432,17	500,00	400,00	432,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.400,00	2.985,61	3.500,00	3.400,00	2.985,61
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**3.400,00**	**2.985,61**	**3.500,00**	**3.400,00**	**2.985,61**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**3.400,00**	**2.985,61**	**3.500,00**	**3.400,00**	**2.985,61**
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.350,77	1.500,00	1.500,00	1.350,77
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	3.500,00	3.500,00	5.102,20	3.500,00	3.500,00	5.102,20
815000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00
815000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	902,27	1.000,00	1.000,00	902,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.615,14	7.000,00	7.000,00	7.355,24
815000	600000	Energiebezüge	500,00	500,00	172,59	500,00	500,00	194,79
815000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	248,52	0,00	0,00	222,52
815000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.500,00	1.335,76	1.400,00	1.500,00	1.335,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.000,00	1.756,87	1.900,00	2.000,00	1.753,07
815000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00	2,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00	2,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	14.400,00	9.600,00	1.545,49	14.400,00	9.600,00	1.545,49
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	14.500,00	812,09	1.500,00	14.500,00	812,09
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	87,23	1.000,00	1.000,00	87,23
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	80.000,00	98.100,00	85.650,01	80.000,00	98.100,00	85.650,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.900,00	123.200,00	88.094,82	96.900,00	123.200,00	88.094,82
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.081,67	1.100,00	1.100,00	1.081,67
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.300,00	5.000,00	4.462,14	6.300,00	5.000,00	4.462,14

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	182.300,00	174.100,00	122.123,16	0,00	0,00	0,00
815000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	18.900,00	8.000,00	17.477,30	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.200,00	25.200,00	21.514,20	25.200,00	25.200,00	21.599,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233.800,00	213.400,00	166.658,47	32.600,00	31.300,00	27.143,21
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.276,16	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.500,00	6.500,00	6.365,45	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.900,00	6.900,00	6.661,04	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	1.300,00	1.258,31	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.500,00	30.400,00	26.710,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.800,00	46.700,00	42.271,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**383.500,00**	**392.400,00**	**306.398,42**	**138.500,00**	**163.600,00**	**124.348,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**383.500,00**	**392.400,00**	**306.398,42**	**138.500,00**	**163.600,00**	**124.348,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-380.000,00**	**-389.000,00**	**-303.412,81**	**-135.000,00**	**-160.200,00**	**-121.362,73**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-380.000,00**	**-389.000,00**	**-303.412,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				180.000,00	35.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				180.000,00	35.400,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	147.000,00	0,00
815000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				114.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				124.000,00	147.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**304.000,00**	**182.400,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**304.000,00**	**182.400,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-304.000,00**	**-182.400,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.000,00**	**-342.600,00**	**-121.362,73**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-439.000,00**	**-342.600,00**	**-121.362,73**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-389.000,00	-303.412,81	-135.000,00	-160.200,00	-121.362,73
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-389.000,00	-303.412,81			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-304.000,00	-182.400,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.000,00	-342.600,00	-121.362,73
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)				-439.000,00	-342.600,00	-121.362,73

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche**						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	5.000,00	10.268,20	7.000,00	5.000,00	14.563,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	5.000,00	10.268,20	7.000,00	5.000,00	14.563,30
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**5.000,00**	**10.268,20**	**7.000,00**	**5.000,00**	**14.563,30**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**5.000,00**	**10.268,20**	**7.000,00**	**5.000,00**	**14.563,30**
816000	600000	Energiebezüge	63.600,00	61.700,00	50.268,17	63.600,00	61.700,00	55.405,37
816000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	80,68	200,00	200,00	80,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.800,00	61.900,00	50.348,85	63.800,00	61.900,00	55.486,05
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	60.000,00	60.000,00	154.813,48	60.000,00	60.000,00	157.599,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	60.000,00	154.813,48	60.000,00	60.000,00	157.599,06
816000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	31.200,00	26.700,00	25.688,88	0,00	0,00	0,00
816000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	2.900,00	1.600,00	2.660,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.100,00	28.300,00	28.349,44	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	67.300,00	73.000,00	66.480,00	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	260,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.800,00	73.500,00	66.740,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**225.700,00**	**223.700,00**	**300.251,98**	**123.800,00**	**121.900,00**	**213.085,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**225.700,00**	**223.700,00**	**300.251,98**	**123.800,00**	**121.900,00**	**213.085,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-218.700,00**	**-218.700,00**	**-289.983,78**	**-116.800,00**	**-116.900,00**	**-198.521,81**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-218.700,00**	**-218.700,00**	**-289.983,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	21.052,20
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				114.700,00	156.000,00	2.014,14

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				114.700,00	156.000,00	23.066,34
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**114.700,00**	**156.000,00**	**23.066,34**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**114.700,00**	**156.000,00**	**23.066,34**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-114.700,00**	**-156.000,00**	**-23.066,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-231.500,00**	**-272.900,00**	**-221.588,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-231.500,00**	**-272.900,00**	**-221.588,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.700,00	-218.700,00	-289.983,78	-116.800,00	-116.900,00	-198.521,81
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-218.700,00	-218.700,00	-289.983,78			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.700,00	-156.000,00	-23.066,34
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.500,00	-272.900,00	-221.588,15
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)				-231.500,00	-272.900,00	-221.588,15

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
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-662.200,00	-769.500,00	-738.824,74	-138.000,00	-307.700,00	-346.225,19
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-662.200,00	-769.500,00	-738.824,74			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-423.700,00	-343.400,00	-23.066,34
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.700,00	-651.100,00	-369.291,53
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)				-561.700,00	-651.100,00	-369.291,53
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.	2.500,00	2.500,00	2.978,89	2.500,00	2.500,00	3.136,27
820000	816099	Kostenbeiträge für Leistungen	882.600,00	729.300,00	597.327,72	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	885.100,00	731.800,00	600.306,61	2.500,00	2.500,00	3.136,27
820000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	105,32	100,00	0,00	105,32
820000	829900	Zuführung operative Gebarung	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	369.100,00	0,00	105,32	369.100,00	0,00	105,32
820000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	32.537,58	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	900,00	32.545,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.255.200,00**	**732.700,00**	**632.957,59**	**371.600,00**	**2.500,00**	**3.241,59**
820000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
820000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	700,00	697,34	0,00	700,00	697,34
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	700,00	697,34	0,00	700,00	697,34
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**9.600,00**	**700,00**	**697,34**	**9.600,00**	**700,00**	**697,34**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.264.800,00**	**733.400,00**	**633.654,93**	**381.200,00**	**3.200,00**	**3.938,93**
820000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	6.832,92	0,00	0,00	6.832,92
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.200,00	3.700,00	0,00	4.200,00	3.700,00	0,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	429.600,00	381.600,00	367.670,80	429.600,00	381.600,00	367.670,80
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	54.700,00	36.000,00	39.471,71	54.700,00	36.000,00	39.471,71
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.200,00	4.200,00	4.005,66	4.200,00	4.200,00	4.005,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	494.200,00	426.900,00	417.981,09	494.200,00	426.900,00	417.981,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.000,00	16.800,00	13.532,95	16.000,00	16.800,00	13.532,95
820000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	105.800,00	94.100,00	95.777,19	105.800,00	94.100,00	95.777,19
820000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.200,00	3.100,00	3.210,60	3.200,00	3.100,00	3.210,60
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.300,00	3.900,00	4.095,00	3.300,00	3.900,00	4.095,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.300,00	117.900,00	116.615,74	128.300,00	117.900,00	116.615,74
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.100,00	1.166,88	1.200,00	1.100,00	1.166,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.100,00	1.166,88	1.200,00	1.100,00	1.166,88
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.300,00	7.700,00	6.812,41	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	2.200,00	1.239,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	9.900,00	8.052,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**637.400,00**	**555.800,00**	**543.815,80**	**623.700,00**	**545.900,00**	**535.763,71**
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.500,00	13.000,00	14.911,01	14.500,00	13.000,00	14.690,51
820000	452000	Treibstoffe	21.400,00	18.200,00	16.193,58	21.400,00	18.200,00	17.211,29
820000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	168,79	800,00	800,00	168,79
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	322,84	200,00	200,00	322,84
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	119,81	200,00	200,00	119,81
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	1.635,79	5.000,00	5.000,00	1.635,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.100,00	37.400,00	33.351,82	42.100,00	37.400,00	34.149,03
820000	600000	Energiebezüge	5.000,00	5.000,00	4.353,47	5.000,00	5.000,00	4.458,56
820000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	71,33	200,00	100,00	72,42
820000	670000	Versicherungen	5.000,00	4.700,00	4.148,52	5.000,00	4.700,00	4.148,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	9.800,00	8.573,32	10.200,00	9.800,00	8.679,50
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	1.335,03	2.000,00	2.000,00	1.335,03
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.500,00	7.500,00	3.382,89	7.500,00	7.500,00	3.189,60
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	27.290,78	20.000,00	20.000,00	26.051,86
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	791,62	1.000,00	1.000,00	160,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.500,00	30.500,00	32.800,32	30.500,00	30.500,00	30.736,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	362,38	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	1.000,00	2.597,60	3.000,00	1.000,00	2.597,60
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.500,00	1.100,00	1.104,32	5.500,00	1.100,00	1.104,32
820000	724000	Reisegebühren	1.800,00	1.400,00	1.561,56	1.800,00	1.400,00	1.561,56
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.000,00	142,76	1.600,00	1.000,00	142,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.900,00	4.500,00	5.768,62	11.900,00	4.500,00	5.406,24
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.000,00	17.000,00	16.939,30	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	357,40	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	35.200,00	37.900,00	37.061,27	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	3.400,00	2.716,14	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.000,00	58.700,00	59.699,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**150.700,00**	**140.900,00**	**140.193,19**	**94.700,00**	**82.200,00**	**78.971,63**
820000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**788.100,00**	**696.700,00**	**684.208,99**	**718.400,00**	**628.100,00**	**614.935,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**476.700,00**	**36.700,00**	**-50.554,06**	**-337.200,00**	**-624.900,00**	**-610.996,41**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**476.700,00**	**36.700,00**	**-50.554,06**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				369.000,00	200.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				369.000,00	200.000,00	0,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	46.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	46.500,00	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
820000	040000	Fahrzeuge				4.800,00	40.000,00	8.853,12
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.800,00	40.000,00	8.853,12
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.500,00	5.000,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	5.000,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**377.300,00**	**291.500,00**	**8.853,12**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**377.300,00**	**291.500,00**	**8.853,12**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-377.300,00**	**-291.500,00**	**-8.853,12**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-714.500,00**	**-916.400,00**	**-619.849,53**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-714.500,00**	**-916.400,00**	**-619.849,53**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
820000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	246.500,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	246.500,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**246.500,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**246.500,00**	**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)	476.700,00	36.700,00	-50.554,06	-337.200,00	-624.900,00	-610.996,41
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	476.700,00	36.700,00	-50.554,06			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.300,00	-291.500,00	-8.853,12
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-714.500,00	-916.400,00	-619.849,53
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.500,00	-916.400,00	-619.849,53
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	476.700,00	36.700,00	-50.554,06	-337.200,00	-624.900,00	-610.996,41
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	476.700,00	36.700,00	-50.554,06			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.300,00	-291.500,00	-8.853,12
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-714.500,00	-916.400,00	-619.849,53
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.500,00	-916.400,00	-619.849,53
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	246.500,00	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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.290,10	0,00	0,00	1.430,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.290,10	0,00	0,00	1.430,70
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	7.200,00	7.100,00	7.701,35	7.200,00	7.100,00	7.564,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.200,00	7.100,00	7.701,35	7.200,00	7.100,00	7.564,66
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.200,00**	**7.100,00**	**11.606,45**	**7.200,00**	**7.100,00**	**11.610,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.200,00**	**7.100,00**	**11.606,45**	**7.200,00**	**7.100,00**	**11.610,36**
840000	600000	Energiebezüge	1.800,00	1.700,00	1.579,84	1.800,00	1.700,00	1.576,84
840000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	177,46	200,00	200,00	177,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.900,00	1.757,30	2.000,00	1.900,00	1.754,30
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.200,00	4.500,00	3.850,12	6.200,00	4.500,00	3.850,12
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	14.399,34	3.500,00	3.500,00	14.399,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.700,00	8.000,00	18.249,46	9.700,00	8.000,00	18.249,46
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	62.050,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	62.050,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.700,00**	**9.900,00**	**82.057,36**	**11.700,00**	**9.900,00**	**20.003,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.700,00**	**9.900,00**	**82.057,36**	**11.700,00**	**9.900,00**	**20.003,76**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-2.800,00**	**-70.450,91**	**-4.500,00**	**-2.800,00**	**-8.393,40**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.500,00**	**-2.800,00**	**-70.450,91**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**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
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.500,00**	**-2.800,00**	**-8.393,40**
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)**				**-4.500,00**	**-2.800,00**	**-8.393,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-2.800,00	-70.450,91	-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-2.800,00	-70.450,91			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40
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)				-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-2.800,00	-70.450,91	-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-2.800,00	-70.450,91			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40
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)				-4.500,00	-2.800,00	-8.393,40
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000		**Betriebe der Wasserversorgung**						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	116.800,00	116.800,00	167.300,55	116.800,00	116.800,00	129.285,86
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	116.800,00	116.800,00	167.300,55	116.800,00	116.800,00	129.285,86
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	661.300,00	586.500,00	590.711,15	661.300,00	586.500,00	590.711,15
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	71.500,00	56.700,00	62.857,82	71.500,00	56.700,00	62.857,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	732.800,00	643.200,00	653.568,97	732.800,00	643.200,00	653.568,97
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.572,54	0,00	0,00	0,00
850000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.000,00	50.000,00	146.602,52	50.000,00	50.000,00	128.673,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	50.000,00	148.175,06	50.000,00	50.000,00	128.673,97
850000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**899.600,00**	**810.000,00**	**969.188,05**	**899.600,00**	**810.000,00**	**911.528,80**
850000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.400,00	1.300,00	1.394,72	1.400,00	1.300,00	1.394,72
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.400,00	1.300,00	1.394,72	1.400,00	1.300,00	1.394,72
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	117.300,00	128.500,00	127.720,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.300,00	128.500,00	127.720,64	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**118.700,00**	**129.800,00**	**129.115,36**	**1.400,00**	**1.300,00**	**1.394,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.018.300,00**	**939.800,00**	**1.098.303,41**	**901.000,00**	**811.300,00**	**912.923,52**
850000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.300,00	14.600,00	13.665,96	15.300,00	14.600,00	13.665,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.300,00	14.600,00	13.665,96	15.300,00	14.600,00	13.665,96
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	300,00	535,84	0,00	300,00	535,84
850000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	900,00	800,00	752,26	900,00	800,00	752,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	900,00	1.100,00	1.288,10	900,00	1.100,00	1.288,10
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	200,00	193,44	300,00	200,00	193,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	200,00	193,44	300,00	200,00	193,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.500,00**	**15.900,00**	**15.147,50**	**16.500,00**	**15.900,00**	**15.147,50**
850000	413000	Handelswaren	360.400,00	340.000,00	315.686,18	360.400,00	340.000,00	315.686,18
850000	413100	Handelswaren	36.000,00	31.800,00	31.086,02	36.000,00	31.800,00	31.086,02
850000	413200	Handelswaren	71.500,00	56.700,00	62.827,32	71.500,00	56.700,00	62.827,32
850000	413300	Hausanschlüsse	80.000,00	50.000,00	128.343,02	80.000,00	50.000,00	118.073,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	547.900,00	478.500,00	537.942,54	547.900,00	478.500,00	527.673,17
850000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00	338,11
850000	630000	Postdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
850000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	580,79	500,00	400,00	580,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.432,90	1.100,00	1.000,00	1.518,90
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	30.000,00	30.000,00	32.771,46	30.000,00	30.000,00	32.771,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	32.771,46	30.000,00	30.000,00	32.771,46
850000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	400,00	500,00	349,36	0,00	0,00	0,00
850000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
850000	720299	Kostenbeiträge für L	7.400,00	4.000,00	25.400,29	0,00	0,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.092,27	2.500,00	2.500,00	3.092,27
850000	729100	Sonstige Ausgaben	96.400,00	96.000,00	94.388,31	96.400,00	96.000,00	94.388,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.900,00	103.000,00	123.259,67	99.000,00	98.500,00	97.480,58
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	137.000,00	149.000,00	149.511,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137.000,00	149.000,00	149.511,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**822.900,00**	**761.500,00**	**844.917,78**	**678.000,00**	**608.000,00**	**659.444,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**839.400,00**	**777.400,00**	**860.065,28**	**694.500,00**	**623.900,00**	**674.591,61**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**178.900,00**	**162.400,00**	**238.238,13**	**206.500,00**	**187.400,00**	**238.331,91**
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	292.200,00	4.116,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	292.200,00	4.116,91			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**292.200,00**	**4.116,91**			
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.697,44			
850000	794200	Zuweisung an zweckg. HHRL Kanal	49.000,00	0,00	0,00			
2 2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.000,00	0,00	17.697,44			
1 240		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**49.000,00**	**0,00**	**17.697,44**			
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-49.000,00**	**292.200,00**	**-13.580,53**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**129.900,00**	**454.600,00**	**224.657,60**			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	34.264,45
850000	307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)				116.800,00	116.800,00	167.300,55
850000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				1.200,00	1.200,00	1.658,16
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				118.000,00	118.000,00	203.223,16
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**118.000,00**	**118.000,00**	**203.223,16**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**118.000,00**	**118.000,00**	**203.223,16**
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				15.000,00	15.000,00	12.070,04
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				85.000,00	410.200,00	189.642,63
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	425.200,00	201.712,67
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100.000,00**	**425.200,00**	**201.712,67**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100.000,00**	**425.200,00**	**201.712,67**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**18.000,00**	**-307.200,00**	**1.510,49**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**224.500,00**	**-119.800,00**	**239.842,40**
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)**				**224.500,00**	**-119.800,00**	**239.842,40**

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 850001		**Betriebe mit marktb.Tätigkeit**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850001	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.274,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.274,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.274,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.274,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**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 / 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)	177.300,00	160.800,00	236.963,79	206.500,00	187.400,00	238.331,91
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	128.300,00	453.000,00	223.383,26			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	-307.200,00	1.510,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.500,00	-119.800,00	239.842,40
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.500,00	-119.800,00	239.842,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	194.800,00	0,00	278.511,53	194.800,00	0,00	219.115,92
851000	850002	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	2.654,23
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	194.800,00	194.800,00	278.511,53	194.800,00	194.800,00	221.770,15
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.230.000,00	1.220.000,00	1.252.268,48	1.230.000,00	1.220.000,00	1.242.913,76
851000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	204.000,00	204.000,00	204.193,08	204.000,00	204.000,00	204.193,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.434.000,00	1.424.000,00	1.456.461,56	1.434.000,00	1.424.000,00	1.447.106,84
851000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.000,00	15.000,00	8.757,05	15.000,00	15.000,00	8.757,05
851000	816299	Kostenbeiträge für L	0,00	0,00	38.243,13	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	47.000,18	15.000,00	15.000,00	8.757,05
851000	829000	Sonstige Einnahmen	3.500,00	3.500,00	20.008,50	3.500,00	3.500,00	15.921,40
851000	829900	Zuführung operative Gebarung	223.500,00	0,00	98.277,12	223.500,00	0,00	98.277,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	227.000,00	3.500,00	118.285,62	227.000,00	3.500,00	114.198,52
851000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	1.855,35	0,00	0,00	0,00
851000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	15.873,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.729,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.870.800,00**	**1.637.300,00**	**1.917.987,98**	**1.870.800,00**	**1.637.300,00**	**1.791.832,56**
851000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	2.000,00	2.126,84	2.000,00	2.000,00	2.126,84
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.126,84	2.000,00	2.000,00	2.126,84
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	176.000,00	181.100,00	183.336,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	176.000,00	181.100,00	183.336,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**178.000,00**	**183.100,00**	**185.463,39**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.126,84**
851000	823000	Zinsen	28.100,00	28.100,00	28.126,83	28.100,00	28.100,00	28.126,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	28.100,00	28.100,00	28.126,83	28.100,00	28.100,00	28.126,83
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.126,83**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.126,83**

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 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.076.900,00**	**1.848.500,00**	**2.131.578,20**	**1.900.900,00**	**1.667.400,00**	**1.822.086,23**
851000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	23.000,00	21.900,00	20.498,96	23.000,00	21.900,00	20.498,96
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	52.797,73	0,00	0,00	52.797,73
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.200,00	29.800,00	0,00	39.200,00	29.800,00	0,00
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	0,00	534,12	3.100,00	0,00	534,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.300,00	51.700,00	73.830,81	65.300,00	51.700,00	73.830,81
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.600,00	2.265,15	1.600,00	1.600,00	2.265,15
851000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.500,00	8.000,00	8.949,91	10.500,00	8.000,00	8.949,91
851000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	500,00	523,32	0,00	500,00	523,32
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	700,00	0,00	1.540,00	700,00	0,00	1.540,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.800,00	10.100,00	13.278,38	12.800,00	10.100,00	13.278,38
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	300,00	290,16	400,00	300,00	290,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	300,00	290,16	400,00	300,00	290,16
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.740,02	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	1.740,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**78.700,00**	**62.100,00**	**89.139,37**	**78.500,00**	**62.100,00**	**87.399,35**
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	850,21	1.000,00	1.000,00	850,21
851000	413300	Hausanschlüsse	20.000,00	15.000,00	13.518,13	20.000,00	15.000,00	13.518,13
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	9,45	200,00	200,00	9,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.200,00	16.200,00	14.377,79	21.200,00	16.200,00	14.377,79
851000	600000	Energiebezüge	3.000,00	3.000,00	2.175,88	3.000,00	3.000,00	2.397,85
851000	630000	Postdienste	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00	650,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.226,18	1.300,00	1.300,00	1.219,41
851000	670000	Versicherungen	2.800,00	2.700,00	2.869,49	2.800,00	2.700,00	2.869,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.700,00	6.921,55	7.800,00	7.700,00	7.136,75
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	60.000,00	60.000,00	84.645,79	60.000,00	60.000,00	84.325,88

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.900,00	60.900,00	84.645,79	60.900,00	60.900,00	84.325,88
851000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	14.700,00	13.800,00	12.096,59	0,00	0,00	0,00
851000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.300,00	1.300,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
851000	720299	Kostenbeiträge für L	12.100,00	45.000,00	38.243,13	0,00	0,00	0,00
851000	724000	Reisegebühren	200,00	0,00	2,02	200,00	0,00	2,02
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	20.000,00	18.278,87	25.000,00	20.000,00	16.828,51
851000	729000	Sonstige Ausgaben	170.000,00	185.600,00	163.356,00	170.000,00	185.600,00	163.356,00
851000	729001	Sonstige Ausgaben	7.000,00	7.000,00	6.296,03	7.000,00	7.000,00	6.296,03
851000	729002	Sonstige Ausgaben	7.000,00	7.000,00	4.292,51	7.000,00	7.000,00	4.292,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.300,00	279.700,00	243.753,15	209.200,00	219.600,00	190.775,07
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	436.200,00	442.000,00	457.991,52	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	506,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436.800,00	442.600,00	458.498,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**764.000,00**	**807.100,00**	**808.196,35**	**299.100,00**	**304.400,00**	**296.615,49**
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	600,00	1.100,00	1.472,78	600,00	1.100,00	1.472,78
851000	650710	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	600,00	800,00	904,17	600,00	800,00	904,17
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.900,00	2.376,95	1.200,00	1.900,00	2.376,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**1.900,00**	**2.376,95**	**1.200,00**	**1.900,00**	**2.376,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**843.900,00**	**871.100,00**	**899.712,67**	**378.800,00**	**368.400,00**	**386.391,79**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.233.000,00**	**977.400,00**	**1.231.865,53**	**1.522.100,00**	**1.299.000,00**	**1.435.694,44**
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	106.400,00	261.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.400,00	261.600,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**106.400,00**	**261.600,00**	**0,00**			
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	220.145,22			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	220.145,22			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**220.145,22**			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**106.400,00**	**261.600,00**	**-220.145,22**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.339.400,00**	**1.239.000,00**	**1.011.720,31**			
Investive Gebarung								
851000	300000					20.000,00	43.900,00	19.929,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	43.900,00	19.929,45
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	171.322,27
851000	307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)				194.800,00	194.800,00	278.511,53
851000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				3.000,00	3.000,00	4.224,49
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				197.800,00	197.800,00	454.058,29
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**217.800,00**	**241.700,00**	**473.987,74**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**217.800,00**	**241.700,00**	**473.987,74**
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				25.000,00	25.000,00	0,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				527.700,00	1.150.000,00	332.190,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				552.700,00	1.175.000,00	332.190,19
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**552.700,00**	**1.175.000,00**	**332.190,19**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**552.700,00**	**1.175.000,00**	**332.190,19**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-334.900,00**	**-933.300,00**	**141.797,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.187.200,00**	**365.700,00**	**1.577.491,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				71.300,00	70.700,00	70.011,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				71.300,00	70.700,00	70.011,85
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**71.300,00**	**70.700,00**	**70.011,85**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**71.300,00**	**70.700,00**	**70.011,85**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-71.300,00**	**-70.700,00**	**-70.011,85**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.115.900,00**	**295.000,00**	**1.507.480,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
851000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	690.600,00	0,00
2 3701		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	690.600,00	0,00
1 370		**Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**690.600,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**690.600,00**	**0,00**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.233.000,00	977.400,00	1.231.865,53	1.522.100,00	1.299.000,00	1.435.694,44
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.339.400,00	1.239.000,00	1.011.720,31			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-334.900,00	-933.300,00	141.797,55
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.187.200,00	365.700,00	1.577.491,99
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.300,00	-70.700,00	-70.011,85
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.115.900,00	295.000,00	1.507.480,14

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		**Wohn- und Geschäftsobjekte**						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	700,00	6.580,44	0,00	700,00	13.865,08
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.500,00	4.500,00	4.378,26	4.500,00	4.500,00	4.378,26
853000	811200	Miete- und Pachtertrag	32.200,00	31.600,00	31.026,13	32.200,00	31.600,00	30.824,80
853000	811300	Miete- und Pachtertrag	6.500,00	6.500,00	6.355,98	6.500,00	6.500,00	6.174,13
853000	811400	Miete- und Pachtertrag	103.000,00	93.200,00	93.004,19	103.000,00	93.200,00	92.922,81
853000	811500	Miete- und Pachtertrag	17.000,00	17.000,00	16.267,02	17.000,00	17.000,00	17.667,02
853000	811700	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	3.000,00	2.897,64	3.000,00	3.000,00	2.897,64
853000	811800	Miete- und Pachtertrag	6.000,00	6.000,00	5.897,52	6.000,00	6.000,00	5.897,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	172.200,00	162.500,00	166.407,18	172.200,00	162.500,00	174.627,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**172.200,00**	**162.500,00**	**166.407,18**	**172.200,00**	**162.500,00**	**174.627,26**
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.300,00	3.300,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.205,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.500,00**	**165.800,00**	**169.612,31**	**172.200,00**	**162.500,00**	**174.627,26**
853000	600000	Energiebezüge	6.300,00	5.400,00	6.069,10	6.300,00	5.400,00	6.190,02
853000	600100	Strom	300,00	300,00	171,45	300,00	300,00	184,95
853000	670000	Versicherungen	3.900,00	3.800,00	3.502,10	3.900,00	3.800,00	3.502,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	9.500,00	9.742,65	10.500,00	9.500,00	9.877,07
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	10.000,00	527,47	10.000,00	10.000,00	593,80
853000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	54.000,00	55.000,00	25.073,41	54.000,00	55.000,00	25.073,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,00	65.000,00	25.600,88	64.000,00	65.000,00	25.667,21
853000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.300,00	9.300,00	9.965,34	9.300,00	9.300,00	9.965,34
853000	710200	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.200,00	1.200,00	1.441,04	1.200,00	1.200,00	1.441,04
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.500,00	7.000,00	4.934,43	8.500,00	7.000,00	4.934,43

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	720099	Vergütungen Personaleinsatz	5.100,00	5.300,00	4.235,99	0,00	0,00	0,00
853000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	300,00	224,00	0,00	0,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	8.680,00	3.500,00	3.500,00	8.680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.800,00	26.600,00	29.480,80	22.500,00	21.000,00	25.020,81
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.700,00	35.700,00	35.277,97	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.800,00	35.800,00	35.377,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**138.100,00**	**136.900,00**	**100.202,30**	**97.000,00**	**95.500,00**	**60.565,09**
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	600,00	700,00	696,20	600,00	700,00	696,20
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	700,00	696,20	600,00	700,00	696,20
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**700,00**	**696,20**	**600,00**	**700,00**	**696,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.700,00**	**137.600,00**	**100.898,50**	**97.600,00**	**96.200,00**	**61.261,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**36.800,00**	**28.200,00**	**68.713,81**	**74.600,00**	**66.300,00**	**113.365,97**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**36.800,00**	**28.200,00**	**68.713,81**			
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)**				**74.600,00**	**66.300,00**	**113.365,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.400,00	12.400,00	12.243,34
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.400,00	12.400,00	12.243,34
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.400,00**	**12.400,00**	**12.243,34**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.400,00**	**12.400,00**	**12.243,34**

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	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.243,34**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**62.200,00**	**53.900,00**	**101.122,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853100		**Steinsiedlung**						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miete- und Pachtertrag	275.000,00	275.000,00	277.576,64	275.000,00	275.000,00	277.576,64
853100	811001	Miete- und Pachtertrag	27.000,00	27.000,00	30.005,74	27.000,00	27.000,00	30.005,74
853100	811100	Miete- und Pachtertrag	14.000,00	14.000,00	13.565,33	14.000,00	14.000,00	13.565,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	316.000,00	316.000,00	321.147,71	316.000,00	316.000,00	321.147,71
853100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	385,80	0,00	0,00	385,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	385,80	0,00	0,00	385,80
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**316.000,00**	**316.000,00**	**321.533,51**	**316.000,00**	**316.000,00**	**321.533,51**
853100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	21.400,00	42.610,22	0,00	21.400,00	42.610,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	21.400,00	42.610,22	0,00	21.400,00	42.610,22
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**21.400,00**	**42.610,22**	**0,00**	**21.400,00**	**42.610,22**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**316.000,00**	**337.400,00**	**364.143,73**	**316.000,00**	**337.400,00**	**364.143,73**
853100	600000	Energiebezüge	500,00	300,00	280,95	500,00	300,00	280,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	300,00	280,95	500,00	300,00	280,95
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	260.000,00	290.000,00	250.147,29	260.000,00	290.000,00	250.147,29
853100	614100	Instandhaltung von Gebäuden	20.000,00	20.000,00	23.781,22	20.000,00	20.000,00	23.781,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	280.000,00	310.000,00	273.928,51	280.000,00	310.000,00	273.928,51
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	176,49	200,00	200,00	176,49
853100	720099	Vergütungen Personaleinsatz	300,00	400,00	283,86	0,00	0,00	0,00
853100	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	15.000,00	14.536,17	15.000,00	15.000,00	14.536,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.700,00	15.700,00	15.009,96	15.300,00	15.300,00	14.712,66
853100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**303.900,00**	**333.700,00**	**290.374,42**	**295.800,00**	**325.600,00**	**288.922,12**
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	400,00	600,00	712,00	400,00	600,00	712,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	600,00	712,00	400,00	600,00	712,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**600,00**	**712,00**	**400,00**	**600,00**	**712,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**304.300,00**	**334.300,00**	**291.086,42**	**296.200,00**	**326.200,00**	**289.634,12**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**11.700,00**	**3.100,00**	**73.057,31**	**19.800,00**	**11.200,00**	**74.509,61**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**11.700,00**	**3.100,00**	**73.057,31**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**19.800,00**	**11.200,00**	**74.509,61**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.500,00	171.300,00	171.261,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.500,00	171.300,00	171.261,24
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.500,00**	**171.300,00**	**171.261,24**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.500,00**	**171.300,00**	**171.261,24**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-33.500,00**	**-171.300,00**	**-171.261,24**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.700,00**	**-160.100,00**	**-96.751,63**

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853200		**Rübenstraße 12**						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miete- und Pachtertrag	30.800,00	22.000,00	22.671,42	30.200,00	22.000,00	21.068,03
853200	811001	Miete- und Pachtertrag	1.500,00	1.500,00	2.948,52	1.500,00	1.500,00	2.948,52
853200	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.300,00	23.500,00	26.211,26	31.700,00	23.500,00	24.016,55
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.300,00**	**23.500,00**	**26.211,26**	**31.700,00**	**23.500,00**	**24.016,55**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.300,00**	**23.500,00**	**26.211,26**	**31.700,00**	**23.500,00**	**24.016,55**
853200	670000	Versicherungen	600,00	600,00	627,06	600,00	600,00	627,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	627,06	600,00	600,00	627,06
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	50.000,00	50.000,00	14.302,94	50.000,00	50.000,00	21.904,20
853200	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	11.070,97	0,00	0,00	10.900,97
853200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	65.000,00	25.373,91	50.000,00	65.000,00	32.805,17
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**50.600,00**	**65.600,00**	**26.000,97**	**50.600,00**	**65.600,00**	**33.432,23**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.600,00**	**65.600,00**	**26.000,97**	**50.600,00**	**65.600,00**	**33.432,23**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.300,00**	**-42.100,00**	**210,29**	**-18.900,00**	**-42.100,00**	**-9.415,68**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.300,00**	**-42.100,00**	**210,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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 SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.900,00**	**-42.100,00**	**-9.415,68**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.900,00**	**-42.100,00**	**-9.415,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853300		**Betriebe mit marktb. Tätigkeit**						
Operative Gebarung								
853300	811000	Miete- und Pachtertrag	32.400,00	22.800,00	28.682,03	32.400,00	22.800,00	26.772,27
853300	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	556,42	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.400,00	22.800,00	29.238,45	32.400,00	22.800,00	26.772,27
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.400,00**	**22.800,00**	**29.238,45**	**32.400,00**	**22.800,00**	**26.772,27**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.400,00**	**22.800,00**	**29.238,45**	**32.400,00**	**22.800,00**	**26.772,27**
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	45.000,00	47.000,00	36.584,84	45.000,00	47.000,00	36.584,84
853300	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	9.766,93	0,00	0,00	9.766,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	47.000,00	46.351,77	45.000,00	47.000,00	46.351,77
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
853300	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.900,00	8.900,00	8.891,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.900,00	8.900,00	8.891,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**55.800,00**	**55.900,00**	**55.243,29**	**46.900,00**	**47.000,00**	**46.351,77**

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
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.800,00**	**55.900,00**	**55.243,29**	**46.900,00**	**47.000,00**	**46.351,77**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.400,00**	**-33.100,00**	**-26.004,84**	**-14.500,00**	**-24.200,00**	**-19.579,50**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-23.400,00**	**-33.100,00**	**-26.004,84**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.500,00**	**-24.200,00**	**-19.579,50**
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)**				**-14.500,00**	**-24.200,00**	**-19.579,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**853400**	**Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miete- und Pachtertrag	20.300,00	14.700,00	17.577,60	20.300,00	14.700,00	16.118,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.300,00	14.700,00	17.577,60	20.300,00	14.700,00	16.118,25
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.300,00**	**14.700,00**	**17.577,60**	**20.300,00**	**14.700,00**	**16.118,25**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.300,00**	**14.700,00**	**17.577,60**	**20.300,00**	**14.700,00**	**16.118,25**
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	1.000,00	240,00	2.000,00	1.000,00	240,00
853400	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	784,28	0,00	0,00	784,28

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.024,28	2.000,00	1.000,00	1.024,28
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	4.200,00	4.123,68	0,00	0,00	0,00
853400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	91,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.215,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.300,00**	**5.300,00**	**5.239,47**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.024,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.300,00**	**5.300,00**	**5.239,47**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.024,28**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**12.000,00**	**9.400,00**	**12.338,13**	**16.300,00**	**13.700,00**	**15.093,97**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**12.000,00**	**9.400,00**	**12.338,13**			
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)**				**16.300,00**	**13.700,00**	**15.093,97**
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)**				**16.300,00**	**13.700,00**	**15.093,97**
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 / 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
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)	18.800,00	-34.500,00	128.314,70	77.300,00	24.900,00	173.974,37
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.800,00	-34.500,00	128.314,70			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.300,00	24.900,00	173.974,37
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.900,00	-183.700,00	-183.504,58
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.400,00	-158.800,00	-9.530,21
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.429.100,00	1.103.700,00	1.597.144,02	1.805.900,00	1.511.300,00	1.848.000,72
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.486.500,00	1.657.500,00	1.363.418,27			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.900,00	-1.240.500,00	143.308,04
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.489.000,00	270.800,00	1.991.308,76
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.200,00	-254.400,00	-253.516,43
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.371.800,00	16.400,00	1.737.792,33
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	690.600,00	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		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
Operative Gebarung								
894000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	30.779,73	0,00	0,00	30.779,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	30.779,73	0,00	0,00	30.779,73
894000	811002	Miete- und Pachtertrag	34.000,00	29.900,00	28.309,92	34.000,00	29.900,00	26.764,54
894000	811003	Miete- und Pachtertrag	20.000,00	15.000,00	9.334,16	20.000,00	15.000,00	6.306,65
894000	811004	Miete- und Pachtertrag	2.200,00	2.100,00	2.017,97	2.200,00	2.100,00	2.009,08
894000	811006	Miete- und Pachtertrag	20.000,00	15.000,00	7.470,18	20.000,00	15.000,00	7.470,18
894000	811100	Miete- und Pachtertrag	8.000,00	11.500,00	10.997,07	8.000,00	11.500,00	10.182,05
894000	811101	Miete- und Pachtertrag	1.100,00	1.100,00	930,41	1.100,00	1.100,00	930,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.300,00	74.600,00	59.059,71	85.300,00	74.600,00	53.662,91
894000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	4.314,81	0,00	0,00	0,00
894000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.409,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**85.300,00**	**74.600,00**	**94.248,90**	**85.300,00**	**74.600,00**	**84.442,64**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.300,00**	**74.600,00**	**94.248,90**	**85.300,00**	**74.600,00**	**84.442,64**
894000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.800,00	13.200,00	17.087,84	16.800,00	13.200,00	17.087,84
894000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.300,00	4.700,00	0,00	5.300,00	4.700,00	0,00
894000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
894000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.500,00	1.958,15	1.600,00	1.500,00	1.958,15
894000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.400,00	20.100,00	19.045,99	24.400,00	20.100,00	19.045,99
894000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	3.655,37	900,00	800,00	3.655,37
894000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.300,00	4.400,00	0,00	5.300,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.200,00	5.200,00	3.655,37	6.200,00	5.200,00	3.655,37
894000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	100,00	1.906,26	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	1.906,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.800,00**	**25.400,00**	**24.607,62**	**30.600,00**	**25.300,00**	**22.701,36**
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	7.700,00	611,62	2.500,00	7.700,00	611,62
894000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	365,54	2.000,00	2.000,00	365,54
894000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	59,37	0,00	0,00	59,37
894000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.500,00	1.021,82	1.000,00	1.500,00	1.021,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	11.200,00	2.058,35	5.500,00	11.200,00	2.058,35
894000	600000	Energiebezüge	23.000,00	23.000,00	15.301,52	23.000,00	23.000,00	17.595,03
894000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	456,44	500,00	500,00	453,17
894000	670000	Versicherungen	6.300,00	6.200,00	1.403,59	6.300,00	6.200,00	1.403,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.800,00	29.700,00	17.161,55	29.800,00	29.700,00	19.451,79
894000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	50.000,00	35.000,00	35.125,56	50.000,00	35.000,00	35.125,56
894000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	200,00	50,00	1.000,00	200,00	50,00
894000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	160,90	900,00	900,00	160,90
894000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.500,00	1.777,52	3.500,00	3.500,00	1.777,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61.400,00	44.600,00	37.113,98	61.400,00	44.600,00	37.113,98
894000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	534,12	500,00	500,00	534,12
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	8.000,00	7.239,60	8.000,00	8.000,00	7.239,60
894000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	25.500,00	86.300,00	6.921,70	0,00	0,00	0,00
894000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	2.000,00	136,12	0,00	0,00	0,00
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	30.000,00	29.894,75	25.000,00	30.000,00	37.804,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.100,00	126.800,00	44.726,29	33.500,00	38.500,00	45.578,29
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.900,00	83.900,00	83.760,71	0,00	0,00	0,00
894000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
894000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.200,00	14.700,00	15.498,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.300,00	99.800,00	100.409,33	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
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**256.100,00**	**312.100,00**	**201.469,50**	**130.200,00**	**124.000,00**	**104.202,41**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**286.900,00**	**337.500,00**	**226.077,12**	**160.800,00**	**149.300,00**	**126.903,77**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-201.600,00**	**-262.900,00**	**-131.828,22**	**-75.500,00**	**-74.700,00**	**-42.461,13**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-201.600,00**	**-262.900,00**	**-131.828,22**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				20.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.000,00	0,00	0,00
894000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				55.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				55.000,00	0,00	0,00
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	5.000,00	36.530,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	5.000,00	36.530,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**85.000,00**	**5.000,00**	**36.530,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**85.000,00**	**5.000,00**	**36.530,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-85.000,00**	**-5.000,00**	**-36.530,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.500,00**	**-79.700,00**	**-78.991,13**
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)**				**-160.500,00**	**-79.700,00**	**-78.991,13**
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 / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.600,00	-262.900,00	-131.828,22	-75.500,00	-74.700,00	-42.461,13
UA 894	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201.600,00	-262.900,00	-131.828,22			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-5.000,00	-36.530,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.500,00	-79.700,00	-78.991,13
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)				-160.500,00	-79.700,00	-78.991,13
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.600,00	-262.900,00	-131.828,22	-75.500,00	-74.700,00	-42.461,13
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201.600,00	-262.900,00	-131.828,22			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-5.000,00	-36.530,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.500,00	-79.700,00	-78.991,13
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)				-160.500,00	-79.700,00	-78.991,13
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)	1.007.200,00	77.300,00	581.516,17	1.220.400,00	473.300,00	815.176,09
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.064.600,00	631.100,00	347.790,42			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.202.900,00	-1.880.400,00	74.858,58
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.500,00	-1.407.100,00	890.034,67
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.200,00	-254.400,00	-253.516,43
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.700,00	-1.661.500,00	636.518,24
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	937.100,00	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		**Gesonderte Verwaltung**						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.300,00	2.300,00	2.482,45	2.300,00	2.300,00	2.466,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.482,45	2.300,00	2.300,00	2.466,15
900000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00
900000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.484,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**2.300,00**	**5.967,01**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.466,15**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.300,00**	**2.300,00**	**5.967,01**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.466,15**
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	116.000,00	101.400,00	108.529,02	116.000,00	101.400,00	108.529,02
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.700,00	1.626,80	1.800,00	1.700,00	1.626,80
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	1.203,96	1.200,00	1.200,00	1.203,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.000,00	104.300,00	111.359,78	119.000,00	104.300,00	111.359,78
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.600,00	4.100,00	4.355,11	4.600,00	4.100,00	4.355,11
900000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	26.800,00	23.500,00	25.147,87	26.800,00	23.500,00	25.147,87
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.500,00	500,00	420,00	3.500,00	500,00	420,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.900,00	28.100,00	29.922,98	34.900,00	28.100,00	29.922,98
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.100,00	1.700,00	2.344,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.700,00	2.344,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**156.000,00**	**134.100,00**	**143.627,42**	**153.900,00**	**132.400,00**	**141.282,76**
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	181,36	300,00	300,00	181,36
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.262,27	3.300,00	3.300,00	3.262,27
900000	729001	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	73,34	400,00	400,00	73,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.516,97	4.000,00	4.000,00	3.516,97

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
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	695,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	695,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.212,82**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.516,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**161.400,00**	**139.500,00**	**147.840,24**	**158.400,00**	**136.900,00**	**144.799,73**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-159.100,00**	**-137.200,00**	**-141.873,23**	**-156.100,00**	**-134.600,00**	**-142.333,58**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-159.100,00**	**-137.200,00**	**-141.873,23**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-156.100,00**	**-134.600,00**	**-142.333,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-156.100,00**	**-134.600,00**	**-142.333,58**
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 / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.100,00	-137.200,00	-141.873,23	-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-159.100,00	-137.200,00	-141.873,23			
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)				-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
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)				-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.100,00	-137.200,00	-141.873,23	-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-159.100,00	-137.200,00	-141.873,23			
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)				-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
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)				-156.100,00	-134.600,00	-142.333,58
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	400,00	400,00	372,00	400,00	400,00	353,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	372,00	400,00	400,00	353,78
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**372,00**	**400,00**	**400,00**	**353,78**
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**372,00**	**500,00**	**500,00**	**353,78**
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.000,00	8.000,00	9.168,35	8.000,00	8.000,00	9.168,35
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	8.000,00	9.168,35	8.000,00	8.000,00	9.168,35
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.168,35**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.168,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.168,35**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.168,35**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-8.796,35**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-8.814,57**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-8.796,35**			
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)**				**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-8.814,57**
Finanzierungstätigkeit								

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 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-8.814,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-8.796,35	-7.600,00	-7.600,00	-8.814,57
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.600,00	-8.796,35			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-8.814,57
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)				-7.600,00	-7.600,00	-8.814,57

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		**Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	0,00	0,00	196,92	0,00	0,00	196,92
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	196,92	0,00	0,00	196,92
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**196,92**	**0,00**	**0,00**	**196,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**196,92**	**0,00**	**0,00**	**196,92**
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	78,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	78,41
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**78,41**	**0,00**	**0,00**	**78,41**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**78,41**	**0,00**	**0,00**	**78,41**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**118,51**	**0,00**	**0,00**	**118,51**
912000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	118,51			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	118,51			
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**118,51**			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-118,51**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**118,51**
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**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**118,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	118,51	0,00	0,00	118,51
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	118,51
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	118,51

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		**Beteiligungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	98.500,00	97.800,00	85.000,00	98.500,00	97.800,00	85.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	98.500,00	97.800,00	85.000,00	98.500,00	97.800,00	85.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**98.500,00**	**97.800,00**	**85.000,00**	**98.500,00**	**97.800,00**	**85.000,00**
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	171.681,59	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	171.681,59	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**171.681,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.500,00**	**97.800,00**	**256.681,59**	**98.500,00**	**97.800,00**	**85.000,00**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.500,00**	**-97.800,00**	**-256.681,59**	**-98.500,00**	**-97.800,00**	**-85.000,00**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-98.500,00**	**-97.800,00**	**-256.681,59**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.500,00**	**-97.800,00**	**-85.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-98.500,00**	**-97.800,00**	**-85.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.500,00	-97.800,00	-256.681,59	-98.500,00	-97.800,00	-85.000,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.500,00	-97.800,00	-256.681,59			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.500,00	-97.800,00	-85.000,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.500,00	-97.800,00	-85.000,00
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.100,00	-105.400,00	-265.359,43	-106.100,00	-105.400,00	-93.696,06
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.100,00	-105.400,00	-265.477,94			
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)				-106.100,00	-105.400,00	-93.696,06
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)				-106.100,00	-105.400,00	-93.696,06
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.fortsw. Betrieben	13.000,00	13.000,00	12.384,74	13.000,00	13.000,00	12.739,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	850.000,00	815.000,00	848.741,07	850.000,00	815.000,00	831.218,28
920000	833000	Kommunalsteuer	7.518.000,00	6.900.000,00	7.871.793,77	7.518.000,00	6.900.000,00	7.872.375,63
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	4.000,00	4.000,00	2.624,96	4.000,00	4.000,00	2.428,09
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15.100,00	12.700,00	13.082,73	15.100,00	12.700,00	12.957,73
920000	844100	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	8.000,00	8.000,00	6.144,15	8.000,00	8.000,00	6.144,15
920000	844200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	1.200,00	1.200,00	1.658,16	1.200,00	1.200,00	1.658,16
920000	844300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	3.000,00	3.000,00	4.224,49	3.000,00	3.000,00	4.224,49
920000	844400	Infrastrukturkostenbeiträge	265.000,00	0,00	342.644,53	265.000,00	0,00	342.644,53
920000	845200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	20.000,00	20.000,00	19.773,05	20.000,00	20.000,00	19.189,37
920000	845300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	53.000,00	53.000,00	51.178,25	53.000,00	53.000,00	50.166,57
920000	849000	Nebenansprüche	4.000,00	4.000,00	3.080,20	4.000,00	4.000,00	2.144,48
920000	856000	Verwaltungsabgaben	16.000,00	16.000,00	17.048,56	16.000,00	16.000,00	17.092,66
920000	857000	Kommissionsgebühren	4.000,00	4.000,00	2.061,20	4.000,00	4.000,00	2.081,20
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.774.300,00	7.853.900,00	9.196.439,86	8.774.300,00	7.853.900,00	9.177.064,52
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.196.439,86**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.177.064,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.196.439,86**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.177.064,52**
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)**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.196.439,86**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.177.064,52**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.196.439,86**			
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**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.177.064,52**
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)**				**8.774.300,00**	**7.853.900,00**	**9.177.064,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.774.300,00	7.853.900,00	9.196.439,86	8.774.300,00	7.853.900,00	9.177.064,52
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.774.300,00	7.853.900,00	9.196.439,86			
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)				8.774.300,00	7.853.900,00	9.177.064,52
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)				8.774.300,00	7.853.900,00	9.177.064,52

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 922000		**Ausschließliche Landesabgaben**						
Operative Gebarung								
922000	829000	Sonstige Einnahmen	1.100,00	1.100,00	1.107,87	1.100,00	1.100,00	1.107,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	1.107,87	1.100,00	1.100,00	1.107,87
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**
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)**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**
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)**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.107,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 922		**Ausschließliche Landesabgaben**						
UA 922	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	1.100,00	1.107,87	1.100,00	1.100,00	1.107,87
UA 922	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.100,00	1.100,00	1.107,87			
UA 922	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.100,00	1.100,00	1.107,87
UA 922	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.100,00	1.100,00	1.107,87

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 924000		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung								
924000	843000	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	5.000,00	5.000,00	4.912,87	5.000,00	5.000,00	4.912,87
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	4.912,87	5.000,00	5.000,00	4.912,87
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**
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)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**
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**	**4.912,87**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**4.912,87**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.000,00**	**5.000,00**	**4.912,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 924		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	5.000,00	4.912,87	5.000,00	5.000,00	4.912,87
UA 924	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.000,00	5.000,00	4.912,87			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	5.000,00	4.912,87
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	5.000,00	4.912,87

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun**						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**
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)**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**			
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)**				**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.788.700,00**	**5.870.500,00**	**5.812.356,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60			
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)				6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
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)				6.788.700,00	5.870.500,00	5.812.356,60
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.569.100,00	13.730.500,00	15.014.817,20	15.569.100,00	13.730.500,00	14.995.441,86
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.569.100,00	13.730.500,00	15.014.817,20			
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)				15.569.100,00	13.730.500,00	14.995.441,86
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)				15.569.100,00	13.730.500,00	14.995.441,86
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		**Landesumlagen**						
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	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08	1.552.400,00	1.068.700,00	1.227.808,08
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.552.400,00**	**1.068.700,00**	**1.227.808,08**	**1.552.400,00**	**1.068.700,00**	**1.227.808,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.552.400,00**	**1.068.700,00**	**1.227.808,08**	**1.552.400,00**	**1.068.700,00**	**1.227.808,08**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.552.400,00**	**-1.068.700,00**	**-1.227.808,08**	**-1.552.400,00**	**-1.068.700,00**	**-1.227.808,08**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.552.400,00**	**-1.068.700,00**	**-1.227.808,08**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.552.400,00**	**-1.068.700,00**	**-1.227.808,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.552.400,00**	**-1.068.700,00**	**-1.227.808,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 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)	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08			
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)				-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
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)				-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08			
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)				-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
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)				-1.552.400,00	-1.068.700,00	-1.227.808,08
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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	127.700,00	84.400,00	83.530,00	127.700,00	84.400,00	83.530,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.700,00	84.400,00	83.530,00	127.700,00	84.400,00	83.530,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**
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)**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**			
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)**				**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**
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)**				**127.700,00**	**84.400,00**	**83.530,00**
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)	127.700,00	84.400,00	83.530,00	127.700,00	84.400,00	83.530,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	127.700,00	84.400,00	83.530,00			
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)				127.700,00	84.400,00	83.530,00
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)				127.700,00	84.400,00	83.530,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000		**Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860200	Lfd. TZ vom Bund	33.000,00	32.400,00	32.236,00	33.000,00	32.400,00	32.236,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	32.400,00	32.236,00	33.000,00	32.400,00	32.236,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**
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)**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**			
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)**				**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**
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)**				**33.000,00**	**32.400,00**	**32.236,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.000,00	32.400,00	32.236,00	33.000,00	32.400,00	32.236,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	33.000,00	32.400,00	32.236,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.000,00	32.400,00	32.236,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.000,00	32.400,00	32.236,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 947000		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung								
947000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
947000	729980	Zuführung Gemeindeentlastungspaket	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	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 947	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.700,00	116.800,00	115.766,00	160.700,00	116.800,00	115.766,00
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	160.700,00	116.800,00	115.766,00			
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)				160.700,00	116.800,00	115.766,00
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)				160.700,00	116.800,00	115.766,00
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 981000		**Haushaltsausgleich durch 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**
981000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.066.873,66			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.066.873,66			
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.066.873,66**			
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.066.873,66**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.066.873,66**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 981		**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						
UA 981	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 981	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.066.873,66			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		**Haushaltsausgleich**						
A 98	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.066.873,66			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 990000		**Abgänge**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
990000	729900	Zuführung operative Gebarung	2.372.200,00	0,00	2.445.395,00	2.372.200,00	0,00	2.445.395,00
990000	729910	Zuführung IB Verkehr	30.000,00	0,00	48.118,84	30.000,00	0,00	48.118,84
990000	729920	Zuführung IB Wasser	116.800,00	0,00	167.300,55	116.800,00	0,00	167.300,55
990000	729930	Zuführung IB Kanal	194.800,00	0,00	278.511,53	194.800,00	0,00	278.511,53
990000	729940	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge	265.000,00	0,00	342.644,53	265.000,00	0,00	342.644,53
990000	729950	Aufschließung Verkehrsfläche	8.000,00	0,00	6.144,15	8.000,00	0,00	6.144,15
990000	729960	Aufschließung Wasser	1.200,00	0,00	1.658,16	1.200,00	0,00	1.658,16
990000	729970	Aufschließung Kanal	3.000,00	0,00	4.224,49	3.000,00	0,00	4.224,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.991.000,00	0,00	3.293.997,25	2.991.000,00	0,00	3.293.997,25
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.991.000,00**	**0,00**	**3.293.997,25**	**2.991.000,00**	**0,00**	**3.293.997,25**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.991.000,00**	**0,00**	**3.293.997,25**	**2.991.000,00**	**0,00**	**3.293.997,25**
SA SA0/SA1		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.991.000,00**	**0,00**	**-3.293.997,25**	**-2.991.000,00**	**0,00**	**-3.293.997,25**
SA SA0R		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.991.000,00**	**0,00**	**-3.293.997,25**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.991.000,00**	**0,00**	**-3.293.997,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.991.000,00**	**0,00**	**-3.293.997,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
990000	910000	Verrechnung (Zu-/Rückführung)				0,00	2.518.300,00	0,00
990000	910100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge				0,00	30.000,00	0,00
990000	910200	Zuführung Anschlussgebühren Wasser				0,00	116.800,00	0,00
990000	910300	Zuführung Anschlussgebühren Kanal				0,00	194.800,00	0,00
990000	910500	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straßen				0,00	8.000,00	0,00
990000	910600	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser				0,00	1.200,00	0,00
990000	910700	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal				0,00	3.000,00	0,00
2 3801		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.872.100,00	0,00
1 380		**Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben**				**0,00**	**2.872.100,00**	**0,00**
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**-2.872.100,00**	**0,00**
UA 990		**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**						
UA 990	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25
UA 990	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25
A 99	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.991.000,00	0,00	-3.293.997,25
A 99	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-2.872.100,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.921.200,00	12.536.000,00	10.201.545,21	10.924.200,00	12.538.600,00	10.353.372,89
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.921.200,00	12.536.000,00	9.134.553,04			
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)				10.924.200,00	12.538.600,00	10.353.372,89
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)				10.924.200,00	12.538.600,00	10.353.372,89
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-2.872.100,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	5.000,00	0,00
2023	010000	061000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2023	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	016000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	133000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	180000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	240000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	240000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	240800	042000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	240800	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	250000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	250000	061000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	262000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	262000	060000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2023	265000	061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	510000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	789000	063000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	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
2023	815000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	815000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2023	815000	063000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2023	816000	060000	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00	0,00
2023	820000	040000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	850000	060000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	894000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	894000	062000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Summe	**2002023**		**823.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823.800,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**823.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823.800,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**823.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019	**Erweiterung VS Hörsching (211000_9)**											
Summe	**1200019 2020**		**6.063,84**	**6.063,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2021**		**9.720,00**	**9.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2022**		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	211000	061000	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	440.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.900,00	0,00
2023	211000	895000	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
Summe	**1200019 2023**		**495.000,00**	**440.900,00**	**0,00**	**54.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200019 SA**		**660.783,84**	**606.683,84**	**0,00**	**54.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200121	**Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL)**											
Summe	**1200121 2020**		**8.336,16**	**8.336,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2021**		**998.624,84**	**998.624,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2022**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	211000	061000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	**1200121 2023**		**405.000,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200121 SA**		**1.511.961,00**	**1.511.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200023	**Errichtung Kindernest inkl. EKIZ (240800_12)**											
Saldo	**1200023**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Summe	**1200023**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200023**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200049	**Ortsentwicklung (618000_32)**											
Summe	**1200049**	**2020**	**55.701,04**	**55.701,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200049**	**2021**	**381.760,72**	**381.760,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200049**	**2022**	**300.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
2023	618000	006000	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00
2023	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2023	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
2023	618000	829900	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2023	618000	895000	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Summe	**1200049**	**2023**	**1.270.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200049**	**SA**	**2.007.461,76**	**569.461,76**	**0,00**	**58.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	
1200129	**3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)**											
Summe	**1200129**	**2021**	**102.976,73**	**102.976,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129**	**2022**	**127.500,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200129**	**SA**	**230.476,73**	**230.476,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200122	**Kanalbauprogramm (BA00_KA_LEBERSORGGRUENDE)**											
Summe	**1200122 2020**		**653.131,86**	**0,00**	**0,00**	**605.038,21**	**48.093,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200122 2021**		**82.323,33**	**82.323,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200122 SA**		**735.455,19**	**82.323,33**	**0,00**	**605.038,21**	**48.093,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200149	**Bauhoferweiterung (BAUHOFERWEITERUNG)**											
Summe	**1200149 2022**		**246.500,00**	**246.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	820000	060000	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.000,00	0,00
Summe	**1200149 2023**		**369.000,00**	**369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**615.500,00**	**615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200136	**Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)**											
2023	240000	061000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	**1200136 2023**		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200136 SA**		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200134	**Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)**											
Summe	**1200134 2021**		**233.913,07**	**0,00**	**0,00**	**-220.145,22**	**454.058,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161,13**
Summe	**1200134 2022**		**680.000,00**	**220.600,00**	**0,00**	**261.600,00**	**197.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	060000	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00
2023	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2023	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
Summe	**1200134 2023**		**227.700,00**	**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**197.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200134 SA**		**1.141.613,07**	**250.500,00**	**0,00**	**41.454,78**	**849.658,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200107	**Kanalbau 2019 (KANALSANIERUNG)**											
Saldo	**1200107 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.937,27**	**0,00**
Summe	**1200107 2020**		**20.937,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.937,27**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**20.937,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200141	**Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19)**											
Summe	**1200141 2021**		**15.953,79**	**15.953,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200141 2022**		**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.600,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00
Summe	**1200141 2023**		**300.000,00**	**193.600,00**	**0,00**	**106.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**785.953,79**	**679.553,79**	**0,00**	**106.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200112	**Errichtung Landesmusikschule (LANDESMUSIKSCHULE)**											
Summe	**1200112 2020**		**743.660,40**	**0,00**	**0,00**	**567.835,40**	**175.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-161.175,00**
Summe	**1200112 2021**		**1.004.994,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.825,00**	**849.169,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.350,00**
Summe	**1200112 2022**		**162.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200112 SA**		**1.910.654,47**	**162.000,00**	**0,00**	**567.835,40**	**331.650,00**	**849.169,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200124	**Straßenbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_STRASSE)**											
Summe	**1200124 2020**		**197.705,49**	**147.026,60**	**0,00**	**0,00**	**50.678,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200124 2021**		**1.403,13**	**1.403,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200124 SA**		**199.108,62**	**148.429,73**	**0,00**	**0,00**	**50.678,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126	**Wasserbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_WA)**											
Summe	**1200126**	**2020**	**120.980,44**	**0,00**	**0,00**	**101.462,68**	**19.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200126**	**2021**	**4.116,91**	**0,00**	**0,00**	**4.116,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200126**	**SA**	**125.097,35**	**0,00**	**0,00**	**105.579,59**	**19.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200143	**Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)**											
Summe	**1200143**	**2021**	**317.962,79**	**126.641,99**	**0,00**	**0,00**	**191.320,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143**	**2022**	**1.068.100,00**	**505.100,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
2023	612000	060000	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.800,00	0,00
Summe	**1200143**	**2023**	**989.800,00**	**686.800,00**	**0,00**	**0,00**	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200143**	**SA**	**2.375.862,79**	**1.318.541,99**	**0,00**	**0,00**	**532.320,80**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200142	**Tennisplatzerweiterung SC Cagitz (TENNISPLATZERWEITERUNG)**											
Summe	**1200142 2021**		**74.830,00**	**74.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2022**		**303.000,00**	**162.900,00**	**0,00**	**0,00**	**140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	265000	795000	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
2023	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	**1200142 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200142 SA**		**377.830,00**	**237.730,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**199.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200135	**Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)**											
Summe	**1200135 2021**		**185.525,72**	**0,00**	**0,00**	**-17.697,44**	**203.223,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200135 2022**		**410.200,00**	**0,00**	**0,00**	**292.200,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	060000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2023	850000	794200	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	**1200135 2023**		**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**664.725,72**	**0,00**	**0,00**	**225.502,56**	**439.223,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**13.538.421,60**	**6.588.162,17**	**0,00**	**1.704.910,54**	**2.820.242,55**	**1.849.169,07**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

	Investition				Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.062,73	0,00
2020	1.806.516,50	16.992,67	217.127,64	0,00	1.274.336,29	544.115,30	0,00	0,00	0,00	-229.062,73	-161.175,00
2021	3.414.105,10	7.293,96	1.794.234,53	0,00	-233.725,75	1.004.427,25	849.169,07	0,00	0,00	0,00	-3.188,87
2022	4.017.300,00	0,00	2.204.600,00	0,00	553.800,00	593.900,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
2023	4.300.500,00	0,00	2.372.200,00	0,00	110.500,00	677.800,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Saldo	**13.538.421,60**	**24.286,63**	**6.588.162,17**	**0,00**	**1.704.910,54**	**2.820.242,55**	**1.849.169,07**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**	

Dienstpostenplan der MG Hörsching

Verwaltung

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1	VB	GD 9.1	-	Amtsleitung	-	100
1	B	GD 13.2	B II/VI	Projektleitung Tiefbau	3	100
1	B	GD 14.1	B II/VI	Referent Bauverwaltung	3	100
3	VB	GD 16.3	-	Leitung Finanzverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Bauverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Allgemeine Verwaltung	3	100
2	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
1	VB	GD 18.4	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
3	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2,43	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	60
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	82,5

Schulen

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
2	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100

Reinigungsteam

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
9,2	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100

	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		60
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		32,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		52,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
Wirtschaftshof						
PE	**B/VB**	**Schema neu**	**Schema alt**	**Bemerkung**	**DPG**	**BA %**
1	VB	GD 18.1	II/p2	Bauhofleiter		100
7	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
1	VB	GD 22.1		Hausarbeiter		100
1	VB	GD 23.1		Angelernter Arbeiter		100
Opaloma-Treff						
PE	**B/VB**	**Schema neu**	**Schema alt**	**Bemerkung**	**DPG**	**BA %**
0,18	VB	GD 25		Sozialdienst		17,5
Kindergarten Küche						
PE	**B/VB**	**Schema neu**	**Schema alt**	**Bemerkung**	**DPG**	**BA %**

1	VB	GD 21.EB		Köchin		100
0,75	VB	GD 19.1		Köchin		75

Kindergarten

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
7,48	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft-Springerin		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		50
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
4,84	VB	GD 22.3		Helferin		58,75
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		50

Schülerhort

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
6,87	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft	Kaineder	100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		67,5

	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
4,6	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		75
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		47,5
Kindernest						
PE	**B/VB**	**Schema neu**	**Schema alt**	**Bemerkung**	**DPG**	**BA %**
4,82	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		61,25
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		78,125
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		87,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		92,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft-Stützkraft		62,5
5,08	VB	GD 22.3		Helferin		90
	VB	GD 22.3		Helferin		88,75
	VB	GD 22.3		Helferin		95
	VB	GD 22.3		Helferin		96,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Springerin		75
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		62,5
Familienwelt						
PE	**B/VB**	**Schema neu**	**Schema alt**	**Bemerkung**	**DPG**	**BA %**
1,25	VB	KBP		Leiterin (Fachkraft)		62,5
	VB	KBP		Fachkraft		62,5

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 Pachtertrag	2.237.500,00	1.599.300,00	638.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	2.987.100,00	2.760.100,00	227.000,00
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	990.100,00	986.700,00	3.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.120.900,00	8.809.300,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.691.600,00	7.524.800,00	2.166.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	700.800,00	365.000,00	335.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**25.756.200,00**	**22.045.300,00**	**3.710.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.418.100,00	828.500,00	589.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.118.100,00	6.194.600,00	923.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.775.100,00	7.775.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	819.400,00	819.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.182.400,00	4.087.400,00	95.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.900,00	14.700,00	2.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**21.330.000,00**	**19.719.700,00**	**1.610.300,00**

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	5.124.300,00	4.471.600,00	652.700,00
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)**		**5.124.300,00**	**4.471.600,00**	**652.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-698.100,00**	**-2.146.000,00**	**1.447.900,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-2.146.000,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	20.000,00	0,00
	laufende Transfers	33.000,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	59.000,00	0,00
	laufende Transfers	868.200,00	4.376.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	60.000,00
	laufende Transfers	25.000,00	3.180.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	3.000,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	19.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	18.300,00	3.800,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**82.000,00**	**60.000,00**
	laufende Transfers	**944.500,00**	**7.580.600,00**

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2022	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100025189	Betriebsmittelrücklage VRV2015	912000	935000	1.865.655,59	59.000,00	112.100,00	1.812.555,59		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**1.865.655,59**	**59.000,00**	**112.100,00**	**1.812.555,59**		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100025106	Wasserversorgungsrücklage VRV2015	850000	934000	128.069,70	49.000,00	0,00	177.069,70		
0100025111	Kanalbaurücklage VRV2015	851000	934000	292.102,57	0,00	106.400,00	185.702,57		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**420.172,27**	**49.000,00**	**106.400,00**	**362.772,27**		
Gesamtsumme				**2.285.827,86**	**108.000,00**	**218.500,00**	**2.175.327,86**		

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
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									
0100009096	Land OÖ; 30.129.948; 2713/116.000								
	Fonds / Konto 853000/341000	123.871,70	0,00	12.366,54	573,00	12.939,54	0,00	111.505,16	12.939,54
	Höhe gesamt 369.691,07								
	Laufzeit / Währ. 1985-2032 EUR								
	IBAN 30129480000000000010								
Summe 1.1.2		**123.871,70**	**0,00**	**12.366,54**	**573,00**	**12.939,54**	**0,00**	**111.505,16**	**12.939,54**
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									
0100025371	Bank Austria; 10032 256 173								
	Fonds / Konto 010000/346100	2.000.000,00	0,00	0,00	6.691,67	6.691,67	0,00	2.000.000,00	6.691,67
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR								
0100031591	Bank Austria; 10032 256 959								
	Fonds / Konto 320000/346100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2043 EUR								
0100033768	Bank Austria; 10032 256 959								
	Fonds / Konto 618000/346100	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR								
0100009095	Raiffeisenbank; 20.046.256; 2712/131.000								
	Fonds / Konto 851000/359000	50.035,65	0,00	33.242,69	574,11	33.816,80	0,00	16.792,96	33.816,80
	Höhe gesamt 939.296,38								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT303417000020046256								
0100009092	Raiffeisenbank; 20.046.736; 2712/129.000								
	Fonds / Konto 851000/346100	114.714,50	0,00	38.045,93	526,07	38.572,00	0,00	76.668,57	38.572,00
	Höhe gesamt 753.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR								
	IBAN AT683417000020046736								
0100009091	Raiffeisenbank; 20.046.744; 2712/128.000								
	Fonds / Konto 853100/346100	84.132,97	0,00	33.527,20	378,80	33.906,00	0,00	50.605,77	33.906,00
	Höhe gesamt 700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR								
	IBAN AT463417000020046744								
Summe 1.4.1		**3.248.883,12**	**1.000.000,00**	**104.815,82**	**8.170,65**	**112.986,47**	**0,00**	**4.144.067,30**	**112.986,47**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**3.372.754,82**	**1.000.000,00**	**117.182,36**	**8.743,65**	**125.926,01**	**0,00**	**4.255.572,46**	**125.926,01**
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									

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
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	3.372.754,82	1.000.000,00	117.182,36	8.743,65	125.926,01	0,00	4.255.572,46	125.926,01
Summe	ohne 85-89	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.691,67	6.691,67	0,00	4.000.000,00	6.691,67

Voranschlag 2023

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19.500,00	23.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	128.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.900,00
5	Gesundheit	0,00	1.500,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	239.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	23.800,00
8	Dienstleistungen	882.600,00	476.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**902.100,00**	**902.100,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
6	**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
618000	**Landesstraße (Neubauer Straße)**						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00
802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Fondssumme Landesstraße (Neubauer Straße)		**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
7	**Wirtschaftsförderung**						
789000	**Sonstige Einrichtungen und**						
804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Fondssumme Sonstige Einrichtungen und		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Gesamtsumme		**428.200,00**	**0,00**	**428.200,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

0100009090	Haftung für ZWF-Darlehen VFI	2016-2024	800.000,00	152.051,26	0,00	101.242,51	50.808,75	0,00
	Haftungsnehmer Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Hörsching & Co KG							
Gesamtsumme Teil B			**800.000,00**	**152.051,26**	**0,00**	**101.242,51**	**50.808,75**	**0,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			
010000	**Gemeindeamt**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.500,00	0,00	1.500,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	19.200,00	-19.200,00
Fondssumme Gemeindeamt		**5.300,00**	**19.200,00**	**-13.900,00**
011000	**Personalamt**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
Fondssumme Personalamt		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
012000	**Hilfsamt**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	400,00	0,00	400,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	4.800,00	-4.800,00
Fondssumme Hilfsamt		**800,00**	**4.800,00**	**-4.000,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00
Fondssumme Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke		**200,00**	**0,00**	**200,00**
022000	**Standesamt**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	800,00	0,00	800,00
Fondssumme Standesamt		**800,00**	**0,00**	**800,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
023000	**Einwohneramt**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	300,00
Fondssumme Einwohneramt		**300,00**	**0,00**	**300,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	800,00	0,00	800,00
Fondssumme Staatsbürgerschaft		**800,00**	**0,00**	**800,00**
030000	**Bauamt**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	300,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	8.000,00	-8.000,00
Fondssumme Bauamt		**300,00**	**8.000,00**	**-7.700,00**
031000	**Amt f.Raumordnung u.Raumplanung**			
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	4.800,00	-4.800,00
Fondssumme Amt f.Raumordnung u.Raumplanung		**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**9.500,00**	**36.800,00**	**-27.300,00**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			
211000	**Volksschule**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	0,00	1.100,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme Volksschule		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
212000	**Hauptschule**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	0,00	1.100,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme Hauptschule		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
240000	**Kindergärten**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.700,00	0,00	14.700,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.900,00	0,00	6.900,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	62.500,00	-62.500,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.200,00	-1.200,00
Fondssumme Kindergärten		**21.600,00**	**63.700,00**	**-42.100,00**
240800	**Krabbelstube**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
Fondssumme Krabbelstube		**5.500,00**	**1.500,00**	**4.000,00**
250000	**Schülerhorte**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	0,00	5.000,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Schülerhorte		**8.700,00**	**200,00**	**8.500,00**
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		**38.800,00**	**65.400,00**	**-26.600,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
3	**Kunst, Kultur und Kultus**			
329000	**Veranstaltungswesen**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Veranstaltungswesen		**100,00**	**0,00**	**100,00**
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		**100,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			
400000	**Sozialamt**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	0,00	1.100,00
Fondssumme Sozialamt		**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
469000	**EKIZ**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme EKIZ		**400,00**	**0,00**	**400,00**
Gruppensumme Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
8	**Dienstleistungen**			
820000	**Wirtschaftshöfe**			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.300,00	0,00	10.300,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		**13.700,00**	**1.000,00**	**12.700,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		**200,00**	**0,00**	**200,00**
894000	**Stadthallen, Kongresshäuser**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00
Fondssumme Stadthallen, Kongresshäuser		**200,00**	**0,00**	**200,00**
Gruppensumme Dienstleistungen		**14.100,00**	**1.000,00**	**13.100,00**
9	**Finanzwirtschaft**			
900000	**Gesonderte Verwaltung**			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00
Fondssumme Gesonderte Verwaltung		**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Gruppensumme Finanzwirtschaft		**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Gesamtsumme		**66.100,00**	**103.200,00**	**-37.100,00**

Voranschlag 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	
163000	**Freiwillige Feuerwehr**	
303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen	3.000,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr		**3.000,00**
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		**3.000,00**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**	
265000	**Tennisplätze und -hallen**	
301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	59.000,00
Fondssumme Tennisplätze und -hallen		**59.000,00**
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		**59.000,00**
6	**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**	
612000	**Gemeindestraßen**	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	265.000,00
307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)	30.000,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	8.000,00
Fondssumme Gemeindestraßen		**303.000,00**
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		**303.000,00**
8	**Dienstleistungen**	

Voranschlag 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**	
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	116.800,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	1.200,00
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		**118.000,00**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**	
300000		20.000,00
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	194.800,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	3.000,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		**217.800,00**
Gruppensumme Dienstleistungen		**335.800,00**
Gesamtsumme		**700.800,00**

	Unterzeichner	Marktgemeinde Hörsching
	Datum/Zeit-UTC	2022-12-20T10:59:50+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	2022633604
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	