



Marktgemeinde
Hitzendorf

Voranschlag
für das
Finanzjahr
2023

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60665
Fläche	4.882,01 ha
Einwohneranzahl	7.316

Finalversion v23A

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	5	§ 55 StGHVO
Voranschlag	23	§ 48 StGHVO
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	24	Anlage 1a StGHVO 1e VRV
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	25	Anlage 1b StGHVO
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	27	Anlage 1a StGHVO 1e VRV
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	28	Anlage 1b StGHVO
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudgets – interne Vergütungen enthalten		
0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30	Anlagen 2a und 2b StGHVO
1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35	Anlagen 2a und 2b StGHVO
2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	40	Anlagen 2a und 2b StGHVO
3: Kunst, Kultur und Kultus	45	Anlagen 2a und 2b StGHVO
4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	49	Anlagen 2a und 2b StGHVO
5: Gesundheit	54	Anlagen 2a und 2b StGHVO
6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	59	Anlagen 2a und 2b StGHVO
7: Wirtschaftsförderung	64	Anlagen 2a und 2b StGHVO
8: Dienstleistungen	68	Anlagen 2a und 2b StGHVO
9: Finanzwirtschaft	73	Anlagen 2a und 2b StGHVO
Detailnachweis auf Kontenebene – interne Vergütungen enthalten	78	Anlage 3 StGHVO
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	299	Anlage 7 StGHVO
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	304	Anlage 8 StGHVO
Beilagen		
Voranschlagsquerschnitt	317	Anlage 5b VRV
Stellenplan	319	§ 54 StGHVO
Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts	322	Anlage 6a VRV
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	323	Anlage 6b VRV 9a StGHVO
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	325	Anlage 6c VRV 9b StGHVO
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	328	Anlage 6f VRV 9c StGHVO
Haftungsnachweis	329	Anlage 6r VRV
MEFP Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2023 bis 2027	333	§ 74a GemO § 68 StGHVO
MEFP Inhaltsverzeichnis	334	
Amtssignatur	425	

Vorbericht zum Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Finalversion v1.2

Gemäß § 55 der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung (StGHVO) ist dem Voranschlag ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im **Voranschlag (VA)** und im **mittelfristigen Haushaltsplan (MEFP)** enthaltenen Informationen und Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt.

Der Vorbericht enthält:

- eine Übersicht über die **Erträge und Aufwendungen**, gegliedert nach den Summen und Salden für den Gesamthaushalt des zu beschließenden Voranschlags 2023 sowie des Voranschlags des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 und des Rechnungsabschlusses des vorangegangenen Haushaltsjahres 2021;
- eine Übersicht über die **Ein- und Auszahlungen**, gegliedert nach den Summen und Salden für den Gesamthaushalt des zu beschließenden Voranschlags 2023 sowie des Voranschlags des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 und des Rechnungsabschlusses des vorangegangenen Haushaltsjahres 2021;
- eine Übersicht über die Projektsummen und die Gesamtsumme der **Auszahlungen für investive Vorhaben samt deren Finanzierung** (Investitionsnachweis § 45 Abs. 3) für den zu beschließenden Voranschlag 2023; bei mehrjährigen Investitionsvorhaben sind auch die geplanten Auszahlungen und deren Finanzierung in den Folgejahren 2024 bis 2027 sowie des Voranschlags des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 und aller Rechnungsabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre dargestellt;
- eine Übersicht zur Entwicklung vom mittelfristigen **Haushaltsplan** samt Erläuterung jener Punkte, in denen der Voranschlag vom mittelfristigen Haushaltsplan des Vorjahres wesentlich abweicht; ebenso sind wesentliche **Auswirkungen der Investitionen** auf die Folgejahre beschrieben;
- eine Übersicht zur Entwicklung vom **Vermögenshaushalt** (Bilanzsumme), vom **Nettoergebnis** und von **inneren Darlehen**;
- eine Übersicht über den Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von **Rückstellungen**;
- eine Berechnung der Höhe der für das zu beschließende Haushaltsjahr 2023 **maximal möglichen Kassenstärker**.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 (kurz: VA 2023) besteht im Wesentlichen aus einem **Ergebnisvoranschlag** (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem **Finanzierungsvoranschlag** (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Alle Geschäftsfälle der Gemeinde sind gemäß Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (kurz: VRV 2015) in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen, wobei der Vermögenshaushalt nur im Rechnungsabschluss darzustellen ist.

Die Vermögenswerte der Marktgemeinde Hitzendorf wurden gemäß VRV 2015 mit Beschluss der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1.1.2020 durch den Gemeinderat definitiv festgestellt und sind damit rechtlich verbindlich. Die diesbezüglich kalkulierten Afa-Werte im VA 2023 basieren auf den Vermögensbestandsdaten des Rechnungsabschlusses 2021 sowie allen im Laufe des VA-Jahres 2022 neu aktivierten Anlagen.

1. Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
bereinigt um interne Vergütungen

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Ergebnisvoranschlages** ergeben für das Haushaltsjahr 2023 folgendes Bild:

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	21	Summe Erträge	18.052.400,00	16.895.600,00	11.060.632,92
SU	22	Summe Aufwendungen	18.395.200,00	16.266.000,00	10.299.077,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-342.800,00	629.600,00	761.555,08
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	342.800,00	-629.600,00	-425.283,80
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	336.271,28

Zum **Nettoergebnis SA00** von € 0,00 ist anzumerken, dass die Gemeinden gemäß § 74/4 der Steiermärkischen Gemeindeordnung (GemO) angehalten sind, einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes anzustreben. Dieser Bestimmung kann entsprochen werden, indem die bestehende „Eröffnungsbilanzrücklage nach § 207 StGHVO“ in Höhe von € 25.248.228,63 (= voraussichtlicher Stand Rechnungsabschluss 2022) durch eine budgetierte Entnahme gemäß § 192 StGHVO in Höhe von € 471.700,00 auf € 24.776.528,63 verringert wird.

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Finanzierungsvoranschlags** ergeben für das Haushaltsjahr 2023 folgendes Bild:

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.949.300,00	16.787.100,00	10.971.502,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.368.500,00	13.704.400,00	7.824.628,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.580.800,00	3.082.700,00	3.146.874,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.923.300,00	1.609.200,00	191.496,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.036.500,00	8.540.500,00	1.561.461,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.113.200,00	-6.931.300,00	-1.369.964,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.532.400,00	-3.848.600,00	1.776.909,62
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.091.800,00	7.000,00	7.538,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.100,00	131.500,00	77.190,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.071.700,00	-124.500,00	-69.651,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.460.700,00	-3.973.100,00	1.707.257,80

Nach Gegenüberstellung des Ergebnisses aus Geldfluss der operativen Gebarung SA1 und Geldfluss der investiven Gebarung SA2 verbleibt ein negativer **Nettofinanzierungssaldo SA3** von **-€ 9.532.400,00**. Dieser Abgang ist gemäß § 11/6 VRV 2015 über den Geldfluss der Finanzierungstätigkeit auszugleichen und waren für das Haushaltsjahr 2023 daher Darlehensaufnahmen in Gesamthöhe von € 5.085.300,00 zu veranschlagen. Darlehen dürfen gemäß § 80/2 GemO nur für investive Einzelvorhaben aufgenommen werden. Sie wurden daher den drei mehrjährigen investiven Einzelvorhaben Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (VC 1200017), Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (VC 1200026) und Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG (VC 1200060) zugeordnet. Im MEFP sind für diese drei Vorhaben im Jahr 2024 Darlehensaufnahmen von weiteren € 6.780.400,00 veranschlagt, sodass sich die voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahmen der Marktgemeinde Hitzendorf für die Jahre 2023 und 2024 auf insgesamt € 11.865.700,00 belaufen.

Der somit verbleibende notwendige **Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung SA5** beträgt **-€ 4.460.700,00**. Dazu ist anzumerken, dass die Gemeinde im Rechnungsabschluss 2022 liquide Mittel in Form eines positiven Kassenstandes (Bankguthaben) in Höhe von 2,84 Mio Euro ausweisen wird können. Weiters sind zur Finanzierung der investiven Vorhaben Entnahmen aus vorhandenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 1.223.700,00 veranschlagt (siehe Vorbericht Punkt 3 bzw. Nachweis der Investitionstätigkeit ab Seite 299) und auch für eine Instandhaltungsmaßnahme der operativen Gebarung kann auf eine zweckgebundene Haushaltsrücklage von € 308.300 zurückgegriffen werden (Instandhaltung Restmülldeponie Lanz, siehe Vorbericht Punkt 3).

Zur vorübergehenden Bedeckung von Investitionen besteht für die Gemeinde gemäß § 66/1 StGHVO schlussendlich noch die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites. Dessen maximale Höhe für das Haushaltsjahr 2023 liegt bei 3,01 Mio Euro (siehe Vorbericht Punkt 7). Zumal vor Umsetzung jedes investiven Einzelvorhabens dessen schlüssige Finanzierung unter Berücksichtigung aller Finanzierungsmöglichkeiten sichergestellt sein muss (z.B. durch schriftlich zugesagte Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, andere Fördermittel oder aufsichtsbehördlich genehmigte Darlehen), ist der ausgewiesene negative Nettofinanzierungssaldo **unbedenklich** und die **Finanzierbarkeit** der gesamten operativen Gebarung und aller investiven Vorhaben **jedenfalls gegeben**.

Die **frei verfügbaren Budgetmittel**, die ohne Darlehensaufnahmen, ohne Bankguthaben aus Vorjahr, ohne Haushaltsrücklagen und ohne Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Bedeckung der investiven Vorhaben (oder außerordentlichen Darlehenstilgungen) verwendet werden konnten, errechnen sich wie folgt:

Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.949.300,00
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	-15.368.500,00
SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.580.800,00
3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts (nur Kontengruppe 871x, ausgenommen 87112 und 87122)	-1.798.000,00
361 Tilgung von Finanzschulden	-20.100,00
Frei verfügbare Budgetmittel des Gemeindehaushalts	762.700,00

* In der Steiermark sind die Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel als Eigenkapital der Gemeinden darzustellen. Die Einzahlungen dieser Mittel sind aufgrund der Festlegungen in der Anlage 3b VRV 2015 Teil der „Summe Einzahlungen operative Gebarung“ und in der Kontengruppe 871 „Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel“ zu verbuchen. Bei der Berechnung der frei verfügbaren Budgetmittel sind die direkt für investive Vorhaben zu verwendenden Gemeinde-Bedarfszuweisungen daher wieder abzuziehen. Die für die Tilgung von Darlehen zu verwendenden Gemeinde-Bedarfszuweisungen sind hingegen nicht abzuziehen (87112 und 87122). Schließlich sind vom Saldo (1) Geldfluss der operativen Gebarung noch die Tilgungen für langfristige Fremdmittel (etwa Darlehen, Finanzierungsleasing) abzuziehen. Ergebnis ist die Kennzahl „**frei verfügbare Budgetmittel des Gemeindehaushalts**“, die sich für 2023 auf voraussichtlich **€ 762.700,00** belaufen.

Die Kennzahl „Frei verfügbare Budgetmittel des Gemeindehaushalts“ enthält auch die **Betriebe der Abwasserbeseitigung und der Abfallbeseitigung**. In diesen zwei Betriebsbereichen gilt das Kostendeckungsprinzip und sind die Gebühren und Vermögenswerte, die diesen Betrieben gewidmet sind, auch nur in diesen Betrieben zu verwenden. Positive Ergebnisse der Berechnung der frei verfügbaren Mittel der beiden Gebührenhaushalte dürfen daher keinesfalls für Zwecke des Kernhaushalts verwendet werden, sondern sind für investive Vorhaben des jeweiligen Gebührenhaushalts oder außerordentliche Darlehenstilgungen im jeweiligen Gebührenhaushalt heranzuziehen. Derart nicht verwendbare Geldmittelüberschüsse des jeweiligen Gebührenhaushalts und Jahres (SA5 bzw. SA7) sind einer zweckgebundene Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve zuzuführen. Diese Bestimmungen hatten auch bereits vor der VRV 2015 Gültigkeit und wurden von der Marktgemeinde Hitzendorf daher seit jeher so vollzogen. Dementsprechend weist der Nachweis über die Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven auch bereits entsprechende Rücklagen für den Betrieb der Abwasserbeseitigung (0100025681) und den Betrieb der Abfallbeseitigung (0100025714) auf. Im Voranschlag 2023 stellen sich die beiden Gebührenhaushalte wie folgt dar:

- **Abwasserbeseitigung am Ansatz 811000:**

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung wurde mit einem negativen Nettoergebnis (SA0) von -€ 127.300,00 veranschlagt, was auf den ersten Blick die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung vermuten lässt. Grund für das einmalige negative Ergebnis ist jedoch, dass die Marktgemeinde Hitzendorf mit der Sanierung und Instandsetzung von Pumpwerken konfrontiert ist, für die der zuständige Abwasserverband Nördliches Liebochtal verantwortlich ist. Die Gemeinde hat dafür über das einjährige investive Einzelvorhaben **AWV NLT BA 99 Sanierung Pumpwerke** (VC 3200057) Eigenmittel in Form einer einmaligen Kapitaltransferzahlung von € 270.000,00 zu leisten, die im Haushaltsjahr 2023 aber nicht zur Gänze erwirtschaftet werden kann. Da der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung grundsätzlich mit einer Überdeckung ausgestattet ist und daher in den vergangenen Jahren entsprechende Rücklagen gebildet werden konnten, wurde zur Restbedeckung dieser Instandsetzungsaufwendungen eine Entnahme von € 127.400,00 von der zweckgebundenen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve 0100025681 veranschlagt.

Bei der veranschlagten Zuweisung an die zweckgebundene Haushaltsrücklage 0100025681 in Höhe von € 100,00 handelt es sich hingegen um den im Jahr 2023 erzielbaren Zinsgewinn aus der Zahlungsmittelreserve. Die getrennte Veranschlagung der Entnahme für die Pumpwerksanierungen und der Zuführung des erzielbaren Zinsgewinnes erfolgte aus Transparenzgründen.

- **Abfallbeseitigung** am Ansatz **813000**:

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde mit einem negativen Nettoergebnis (SA0) von -€ 262.700,00 veranschlagt, was auf den ersten Blick die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung vermuten lässt. Grund für das einmalige negative Ergebnis ist jedoch, dass die Marktgemeinde Hitzendorf mit der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen und der Sanierung von Setzungen bei der ehemaligen Restmülldeponie Niederberg/Lanz konfrontiert ist. Seitens der Abteilung 13 erging dazu bereits am 26.4.2018 ein Schreiben an die Marktgemeinde Hitzendorf, mit dem klargestellt wurde, dass es sich aus rechtlicher Sicht um eine Deponie (Anlage) im Sinne des § 2 Abs. 7 Z4 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG) handelt und damit im Sinne des § 73 Abs. 4 AWG auch die Zuständigkeit zur Durchführung von eventuellen Instandhaltungsmaßnahmen bei der Marktgemeinde Hitzendorf liegt (= ehemaliger Betreiber der Deponie und damit Nachsorgeverpflichteter). Es handelt sich um Aufwendungen von € 308.300, welche die Instandhaltung der Abdeckung des fertig verfüllten Deponiekörpers dieser bereits vor 38 Jahren stillgelegten Restmülldeponie betreffen. Diese Instandhaltungsmaßnahmen sind von der Gemeinde im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Nachsorge zu tätigen. Dadurch kommt es weder zu einer wesentlichen Verbesserung der Funktion dieser stillgelegten Deponie, noch wird neues Deponievolumen geschaffen.

Die Aufwendungen sind daher nicht zu aktivieren und nicht abzuschreiben (§ 24 Abs. 8/5 VRV) und wurden die voraussichtlichen € 308.300,00 daher auch nicht in der investiven Gebarung als Instandsetzung, sondern in der operativen Gebarung als Instandhaltung am Ansatz 813000 budgetiert, auf dem seinerzeit auch die Befüllung der Deponie durch die Gemeinde bzw. die Hitzendorfer Bevölkerung erfolgte. Da der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung grundsätzlich mit einer Überdeckung ausgestattet ist und daher in den vergangenen Jahren entsprechende Rücklagen gebildet werden konnten und können, wurde zwecks Neutralisierung dieser außertourlichen Instandhaltungsaufwendungen eine entsprechende Entnahme von ebenfalls € 308.300,00 von der zweckgebundenen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve 0100025714 budgetiert. Auch unter Punkt 3 des Vorberichtes ist auf dieses nicht investive Vorhaben ausdrücklich hingewiesen.

Bei der veranschlagten Zuweisung an die zweckgebundene Haushaltsrücklage 0100025714 in Höhe von € 47.800,00 handelt es sich hingegen um den im Jahr 2023 regulär erzielbaren Geldmittelüberschuss. Die getrennte Veranschlagung der Entnahme für die Deponieinstandhaltung und der Zuführung des regulär erzielbaren Geldmittelüberschusses erfolgte aus Transparenzgründen.

Anmerkung zur Darstellung der Geldflüsse zwischen operativer und investiver Gebarung:

Ins Auge sticht, dass im **Ergebnisvoranschlag** die Summe der Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (MVAG-Code 211 bzw. 21) und die Summe des Sachaufwandes (MVAG-Code 222 bzw. 22) sowie im **Finanzierungsvoranschlag** die Summe der Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (MVAG-Code 311 bzw. 31) und die Summe der Auszahlungen aus Sachaufwand (MVAG-Code 322 bzw. 32) ab dem Jahr 2022 – und somit auch im Jahr 2023 – jeweils um rund 4 Mio Euro (!) höher liegen als noch im Vorjahr 2021. Hierbei handelt es sich um ein Spezifikum der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung (StGHVO), wonach der Anteil der (Rest)Bedeckung von Vorhaben der Investitionstätigkeit mit Zahlungsüberschüssen des Geldflusses aus der operativen Gebarung im Investitionsnachweis (Anlage 7 und 8) explizit dargestellt werden muss. Für diese spezifische Art der Verrechnung wurde den Gemeinden von der Gemeindeaufsichtsbehörde mittels verbindlicher Richtlinie bisher zwei Arten der Verbuchung auferlegt:

- Variante 1 – gültig für die VA-Jahre 2020 und 2021:

Die Bedeckungen hatten über das Konto 910 zu erfolgen (Ansatz 990/910 an Zielansatz/910). Da es sich beim Konto 910 lt. MVAG-Code der VRV 2015 um ein Konto des Vermögenshaushaltes handelt, hatte diese Darstellung auch keine Auswirkungen auf die Darstellung des Voranschlages hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes. Da der Voranschlag gemäß VRV grundsätzlich aber keine Konten des Vermögenshaushaltes darstellt, wurde für diese Variante von der Aufsichtsbehörde mit den Softwareanbietern die Vorgehensweise abgesprochen, dem Finanzierungshaushalt die Codes 370 und 380 sowie den Saldo SA51 anzufügen und die Geldflüsse zwischen operativer und investiver Gebarung über diese zusätzlichen Codierungen darzustellen (siehe Finanzierungsrechnung VA 2020 und 2021).

- Variante 2 – gültig ab 2022:

Die Bedeckungen haben nun über die Konten 7299 und 8299 zu erfolgen (Ansatz 990/7299 an Zielansatz/8299) und die Variante 1 der Vorjahre wurde für obsolet erklärt. Da es sich bei den Konten 7299 und 8299 lt. MVAG-Code der VRV 2015 jedoch um Konten des Ergebnis- und des Finanzierungshaushaltes handelt, hat diese neue Darstellung auch Auswirkungen auf die Darstellung des Voranschlages hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes. Und zwar auf die eingangs erwähnten MVAG-Codes 211 und 222 des Ergebnishaushaltes bzw. 311 und 322 des Finanzierungshaushaltes.

Seitens der Amtsleitung wurde dem Gemeinderat gegenüber bereits mit dem Voranschlag 2022 klargestellt, dass es sich bei diesen „Bedeckungsbuchungen“ um keine tatsächlichen Erträge und Aufwände bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne der VRV 2015 handelt und der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt daher künstlich aufgebläht ist. Auch hat diese Vorgehensweise Auswirkungen auf die Höhe des maximal möglichen Kassenkredits (siehe Punkt 7), der nun ebenfalls nicht mehr von den tatsächlich erzielbaren Erträgen, sondern von einer viel höheren Zahl abgeleitet wird. Ebenso können bestimmte Relationen – wie z.B. der Anteil des Personalaufwandes an der Summe aller Aufwendungen – nicht mehr wirklichkeitsgetreu ermittelt werden.

Zusammengefasst ist seitens der Amtsleitung festzuhalten, dass sich der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt der Marktgemeinde Hitzendorf dadurch in den Jahren 2022 und 2023 so darstellt, als seien die Erträge, Aufwände, Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber dem Jahr 2021 um rund 4 Mio Euro gestiegen, was aber keinesfalls den Tatsachen entspricht. Amtsleitung und Buchhaltung widerstrebt diese Darstellung, zumal der Anteil der erforderlichen (Rest)Bedeckung von Vorhaben der Investitionstätigkeit mittels Zahlungsüberschüssen des Geldflusses aus der operativen Gebarung im Investitionsnachweis (Anlage 7 und 8) in der Spalte „Finanzierungsergebnis“ ohnedies unmissverständlich abgelesen und dem Nettofinanzierungssaldo SA3 gegenübergestellt werden kann. Den diesbezüglichen Weisungen der Aufsichtsbehörde war jedoch auch für den Voranschlag 2023 weiterhin Folge zu leisten.

In Erfahrung gebracht wurde jedoch, dass es im Zuge der 2. Novelle der VRV 2015, welche in Kürze in Auflage gehen und ab dem Voranschlag 2024 in Kraft treten soll, zu einer neuerlichen Änderung und somit zur Variante 3 kommen soll. Demnach sollen die Bedeckungsbuchungen künftig über die neu definierten Konten 799 und 899 abzuwickeln sein.

2. Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Marktgemeinde Hitzendorf derartige **Investitionsvorhaben** in der Gesamthöhe von **15.036.500,00 Euro**. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sollen durch die frei verfügbaren Budgetmittel, durch zugesagte Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, vorhandene Haushaltsrücklagen, Subventionen von Bund und Land, Kapitaltransfers von Gemeinden und Interessenten sowie durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung samt Benennung der Investition (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) sind ab **Seite 299 bis 316** ersichtlich gemacht.

In diesem Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Hitzendorf sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Einen Überblick über diese **mehnjährigen investiven Einzelvorhaben** samt Benennung der Investition ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“ ab **Seite 304 bis 316**.

Die Summen der **Investitionstätigkeiten** ergeben für das Haushaltsjahr 2023 folgendes Bild:

Art	VA 2023	MEFP 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027
Einjährige investive Einzelvorhaben	1.769.400,00	63.400,00	-	-	-
Mehnjährige investive Einzelvorhaben	12.839.400,00	9.812.000,00	1.273.000,00	1.107.700,00	-
Kapitaltransfers aus operativer Gebarung an Externe*	427.700,00	437.800,00	459.600,00	483.700,00	507.500,00
Investitionstätigkeit gesamt SU 34 von SA2	15.036.500,00	10.313.200,00	1.732.600,00	1.591.400,00	507.500,00

* Subventionen für Investitionszwecke an private Haushalte, Organisationen, Unternehmen und Andere über Kontengruppe 77x

3. Überblick über nicht investive Vorhaben

Vorhaben, welche keine zu aktivierenden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände oder Sachanlagevermögen darstellen (z.B. Instandhaltungen) bzw. welche die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht aktivierbar sind, müssen lt. VRV in der **operativen Gebarung** budgetiert werden. Diese sind daher im Voranschlag nicht explizit ersichtlich.

Da aber auch solche nicht investiven Vorhaben sachlich abgrenzbare und wirtschaftlich zusammengehörige Leistungen umfassen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung nur **einmalig (ein- oder mehrjährig)** erbracht werden bzw. in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einen einheitlichen Vorgang zum Gegenstand haben, hat der Bürgermeister aus Transparenzgründen diese zumindest hier im Vorbericht kurz zusammengefasst:

Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Ansatz/Fonds
Redesign und Responsive Design Gemeindewebsites	60.000,00				010000 211000 212000 853000	
Blackoutvorsorge	60.000,00				163000 180000 820000	
Instandhaltung Volksschule Hitzendorf	49.100,00					211000
Instandhaltung Mittelschule Hitzendorf	23.800,00					212000
Anschubfinanzierung Betriebstagesmütter	10.000,00					439000
Klima- und Energie-Modellregion (KEM)	13.500,00	13.500,00				522000
Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR)	14.300,00	14.300,00				522000
Weiterentwicklung Radwegkonzept Hitzendorf	50.000,00					616000
Öffentl. Mikroverkehr ISTmobil GmbH (GUSTmobil)	100.000,00	33.400,00				690000
Instandhaltung Restmülldeponie Niederberg/Lanz	308.300,00					813000
Instandhaltung Kindergarten Attendorf 92	18.000,00					853000
Instandhaltung Sport-/Veranstaltungszent. Hitzendorf 176	8.400,00					853000

4. Abweichung des VA 2023 vom mittelfristigen Haushaltsplan

Nach der COVID-19-Pandemie stellen die Auswirkungen der Teuerung und der Energiekrise die Gemeinden abermals vor große Herausforderungen. Daher hat der Bund schon in der Corona-Phase zwei finanzielle Hilfspakete für Gemeinden beschlossen und für 2023 nun noch ein drittes Gemeindepaket freigegeben. Diese sollen die Folgen zumindest abfedern und den Gemeinden weiterhin einen Spielraum für notwendige Investitionen in die Infrastruktur bzw. den Klimaschutz ermöglichen. Die drei Programme gestalten sich wie folgt und bewirken für die Marktgemeinde Hitzendorf folgende Verbesserungen:

- Mit dem **Kommunalinvestitionsgesetz 2020** wurde den Gemeinden über den Bund 1 Mrd. Euro für Investitionen im kommunalen Bereich zur Verfügung gestellt. Das Land Steiermark hat diesen Fonds um weitere 68,6 Mio Euro aufgestockt. Für solche bis Ende 2022 zu beantragenden Projekte standen für Hitzendorf 1,12 Mio Euro zur Verfügung, die im Rechnungsabschluss 2022 und Voranschlag 2023 zur Teilbedeckung der investiven Vorhaben 1200020 (Gehweg- und Straßensanierung), 1200019 (LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung) und 1200052 (vierte Kindergartengruppe Attendorf) sowie zur Teilbedeckung operativer Gebäudeinstandhaltungen (Volksschule, Mittelschule, SVZ) herangezogen werden. Gut 60 % davon sind ökologischen Maßnahmen gewidmet (LED-Umrüstung, Gehwegsanierungen), womit die ökologische Zielvorgabe des KIG 2020 von 20% dreifach übererfüllt wird.
- Das **zweite Gemeindepaket** brachte eine Erhöhung des Fonds für strukturschwache Gemeinden – zu denen Hitzendorf zwangsläufig gehört – in Höhe von 100 Mio Euro. Damit wurden die Ertragsanteile der Gemeinden um 400 Mio Euro erhöht und den Gemeinden eine Steigerung ihrer Ertragsanteile durch Sondervorschüsse gegenüber 2020 um 12,5 % garantiert. Auch der Anteil an den Mindereinnahmen der Gemeinden aus der ökosozialen Steuerreform wurde schlussendlich vom Bund getragen. Aufgrund dieser Maßnahmen und der – trotz Gesundheitskrise – erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung, stiegen die Ertragsanteile der Marktgemeinde Hitzendorf 2021 schlussendlich um 18,7 % (nach Rückgang von 2020 um 10,2 %) und 2022 nochmals um 14,7 %. Da sich die österreichische Volkswirtschaft lt. aktuellen Prognosen aber mittlerweile in einer Abschwungphase befindet, durften die Gemeinden auf Weisung des BMF und der Aufsichtsbehörde für den Voranschlag 2023 bei den Ertragsanteilen nur mehr eine Erhöhung von 1,31 % budgetieren.
- Mit einem neuerlichen **Kommunalinvestitionsgesetz 2023** wurde den Gemeinden über den Bund abermals 1 Mrd. Euro für Investitionen im kommunalen Bereich zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz zu 2020 hat das Land Steiermark diesen Fonds 2023 jedoch nicht mehr aufgestockt. Für solche bis Ende 2024 zu beantragenden Projekte stehen für Hitzendorf daher weitere 754.600 Euro zur Verfügung, die im Voranschlag 2023 zur Teilbedeckung der neuen investiven Vorhaben 1200065, 1200068, 1200069, 1200070, 1200071, 1200073 (Photovoltaik-Anlagen auf Gemeindegebäuden) und des mehrjährigen Vorhabens 1200020 (Gehweg- und Straßensanierung) herangezogen werden. Davon sind wiederum über 60 % ökologischen Maßnahmen gewidmet (Photovoltaikanlagen, Gehwegsanierungen) und kann die ökologische Zielvorgabe des KIG 2023 von diesmal 50% somit abermals erfüllt werden.

Die Teuerungs- und Energiekrise führt nach der Corona-Krise zwangsläufig zum neuerlichen Erfordernis eines Abweichens von der bisherigen mittelfristigen Haushaltsplanung (MEFP). Zudem bestehen in der derzeitigen Situation weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der inflationsbedingten Kosten- und Zinssteigerungen und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung. Große Sorge bereiten dabei vor allem die von der Gemeinde geplanten Großinvestitionen (VC 1200017 Schulzentrum, VC 1200026 Tennisanlage, VC 1200060 Marktgemeindeamt) samt den damit verbundenen anstehenden Darlehensaufnahmen und Zinsentwicklungen, aber auch der Teuerungsschub im Bereich der Energie, die Kostenexplosion beim Sozialhilfeverband, die ständig steigenden Kosten bei den Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die steigenden Aufwendungen im Bereich des Personals. Dies alles führt zwangsläufig dazu, dass sich die frei verfügbaren Budgetmittel der Gemeinde (siehe Vorbericht Punkt 1) aus heutiger Sicht weiterhin verringern werden.

Die Gemeinde wird daher weiterhin gezwungen sein, die finanzielle Gebarung äußerst sparsam zu gestalten und die Liquidität vor allem für die Daseinsvorsorge und die Zahlung der Bezüge der Gemeindebediensteten zu erhalten und sicherzustellen. Dabei wird insbesondere darauf zu achten sein, dass das Gleichgewicht des Haushaltes nicht gefährdet wird (§ 74 Abs. 3, 4 und 6 GemO). Ebenso wird eine Prioritätenreihung vorzunehmen sein.

Im Wesentlichen ergeben sich bei den budgetierten investiven Vorhaben folgende Abweichungen und Unsicherheiten:

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum** (VC 1200017) hat sich wegen der vielen erforderlichen Vorabstimmungen (vor allem mit der Schulbehörde) und der COVID-19-Pandemie der Einreichungsverlauf sehr schleppend gestaltet und ergaben sich gravierende zeitliche Verzögerungen. Der Umsetzungsplan und die Baukosten für dieses größte investive Projekt der Gemeinde haben sich daher um vorerst mindestens ein Jahr verschoben. Im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung nach dem BVergG konnte im Jahr 2021 zwar der Detailplanungsauftrag vergeben und im Herbst 2022 die Detailplanung aller Einzelgewerke bereits abgeschlossen werden, die Ausschreibung aller Gewerke im Rahmen des BVergG war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung aber erst im Gange.

Da erst nach Vorliegen der geprüften Angebote feststehen wird, welche Baukosten für dieses Projekt tatsächlich zu erwarten sind, konnte die Gesamtprojektsumme vorerst nur anhand einer aktualisierten Kostenschätzung auf Basis des aktuellen Planungsstandes angepasst und von bisher € 8.107.800,00 brutto auf nunmehr € 12.765.000,00 brutto erhöht werden. Diese Summe enthält auch eine Sicherheitsreserve von 15 %. In der Folge wurden daher auch die Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Schulsitzgemeinde Hitzendorf und den eingeschulten Gemeinden Haselsdorf-Tobelbad, Sankt Bartholomä, Söding-Sankt Johann und Thal auf diese neue Gesamtprojektsumme angepasst und von allen Gemeinderäten – ausgenommen Sankt Bartholomä – ratifiziert. Auf Basis dieser neuen Finanzierungsvereinbarungen wurde eine **Nachverhandlung** der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel gestartet, deren Ergebnis zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung aber noch ausstand.

Derzeit scheint es zumindest fraglich, ob die bisherige Zusage von 60 % auf 10 Jahre auch weiterhin erhalten bleiben wird. Seitens der Aufsichtsbehörde wurde jedoch klargestellt, dass **vor der tatsächlichen Umsetzung** dieser Baumaßnahme **jedenfalls folgende Punkte erfüllt** sein müssen:

- 1) Finanzierungsvereinbarungen müssen tatsächliche Auftragssumme umfassen und von allen Gemeinderäten ratifiziert sein
- 2) Voranschlag muss tatsächliche Auftragssummen umfassen
- 3) Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel müssen endverhandelt und schriftlich zugesagt sein
- 4) Darlehensaufnahmen müssen vom Gemeinderat beschlossen und von Aufsichtsbehörde genehmigt sein

Sollte sich also aufgrund des Ausschreibungsergebnisses eine nochmalige Preissteigerung ergeben und soll der Baustart dennoch 2023 erfolgen, so wären die Finanzierungsvereinbarungen zuvor ein weiteres Mal anzupassen. Ebenso wäre zuvor ein entsprechender Nachtragsvoranschlag zu erstellen, der die schlussendliche Auftragssumme, die endverhandelten Bedarfszuweisungsmittel und die tatsächlich aufzunehmenden Darlehen korrekt abbildet.

- Bei den mehrjährigen investiven Hochwasserschutzprojekten **HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach** (VC 1200013) und **HWS Altreitereg: Zulaufverrohrung Barthl** (VC 1200012) kam es coronabedingt zu Verzögerungen und konnte es erst im Frühjahr 2021 zur diesbezüglichen Ausschreibung der Bauarbeiten kommen. Dabei ist die Gemeinde schlussendlich eine Kooperation mit dem Land Steiermark eingegangen und hat die beiden genannten gemeindeeigenen Hochwasserschutzprojekte gemeinsam mit dem kofinanzierten Hochwasserschutzprojekt des Landes **HWS Altreitereg: RHB Mühlbach** (VC 1200011) zur Ausschreibung gebracht. Die Bauarbeiten zu allen drei Projekten konnten Ende 2022 abgeschlossen werden und wurde die Bauaufsicht ebenfalls in Kooperation mit dem Land Steiermark abgewickelt.

Im Voranschlag 2023 waren nun nur noch die ausständigen Schlussrechnungen und diverse kleinere Abschlussarbeiten zu budgetieren. Erwähnt sei ferner, dass auch die bereits abgeschlossenen und in Betrieb befindlichen Hochwasserschutzprojekte **HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach** (VC 1200010) und **HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach** (VC 1200014) weiterhin im Voranschlag geführt werden müssen, da zu diesen seitens des Landes noch immer kleinere Abschlussarbeiten ausständig sind und daher auch die erforderliche Aufstellung der AHK seitens des Landes noch immer nicht übermittelt wurden und diese Investitionen deshalb in der Vermögensrechnung der Gemeinde auch noch nicht aktiviert werden konnten.

- Mit Beschluss vom 14.3.2021 hat der Gemeinderat eine Straßeneinreichungsverordnung beschlossen. Darauf basierend hat der Baureferent den Gemeinderatsmitgliedern am 30.11.2021 ein entsprechendes Straßenbauprogramm 2022 bis 2026 vorgestellt. Die diesbezüglichen Jahressummen wurden 2022 in den MEFP neu aufgenommen und beim investiven Projekt **Straßenbauprogramm 2022 bis 2026** (VC 1200020) zum Ansatz gebracht. Im Voranschlag 2023 sind dazu Investitionskosten von € 1.020.000 veranschlagt, welche zu rund 60 % mit Mitteln aus den Kommunalen Investitionsprogrammen des Bundes (KIG 2023) bzw. des Landes Steiermark (KIG 2020) und zu weiteren 15% aus einer zweckgebundenen Haushaltsrücklage bedeckt werden können.
- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung** (VC 1200019) kam es coronabedingt zu Verzögerung. Dieses Projekt der Gesamtumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED befindet sich bereits seit 2014 in Umsetzung (siehe auch Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz vom 1.1.2020, Seite 29) und endet nun im Voranschlag und MEFP des Jahres 2023. Dazu wurde bereits in der Altgemeinde Hitzendorf ein mehrjähriges Projekt zur Planung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gestartet, welches nach der Fusion auch noch auf die Gebiete der Altgemeinden Attendorf und Rohrbach-Steinberg ausgedehnt wurde. Projektphase 1 war dabei im Jahr 2014 die Errichtung eines Zentralleit-systems im Bau- und Wirtschaftshof, über das in der Folge alle dezentralen Bereiche Schritt für Schritt eingebunden und künftig zentral gesteuert und überwacht werden können. Dazu mussten in Projektphase 2 vorerst sämtliche dezentralen Anspeisungsverteiler (50 Stück) an den Stand der Technik angepasst und saniert werden, da diese sich teilweise in extrem schlechtem Zustand befanden bzw. sicherheitstechnisch völlig veraltet waren. Diese Projektphase 2 wurde in einzelnen Jahresbaulosen von 2014 bis 2021 umgesetzt.

In Projektphase 3 hat nun der kostenintensivste Teil in Form der Umrüstung aller Lampen im gesamten Gemeindegebiet auf LED zu erfolgen. Die diesbezüglichen Vorarbeiten in Form von Umrüstungsplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse wurden 2022 abgeschlossen. Im Zuge dessen wurde auch festgelegt, dass die diesbezüglichen Lieferungen kostengünstig aus einem Rahmenvertrag der Bundesbeschaffungsgesellschaft abberufen werden. Die Projektphase 3 wurde im MEFP der Jahre 2022 und 2023 schlussendlich mit € 375.000 budgetiert. Start der diesbezüglichen Baumaßnahmen war bereits im Dezember 2022, wobei hier lediglich die Umrüstung von einigen Demoleuchten zwecks Testung der Ausleuchtung erfolgte. Die Hauptumrüstung aller restlichen Leuchten startet erst nach dem Winter im Jahr 2023. Die gesamte LED-Umrüstung der Projektphase 3 kann zu rund 75 % mit Mitteln aus den Kommunalen Investitionsprogrammen des Bundes bzw. des Landes Steiermark (jeweils KIG 2020) und der Rest aus einer zweckgebundenen Haushaltsrücklage bedeckt werden.

- Das bereits bisher im MEFP enthaltene investive Einzelvorhaben **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen** (VC 1200026) wurde einer neuerlichen Kostenanpassung auf Basis der inflationsbedingten Teuerungsraten unterzogen und ein weiteres Mal auf das Jahr 2023 verschoben bzw. ausgedehnt (zuvor schon von 2021 auf 2022). Hier geht es einerseits um die Verlegung der bestehenden Tennisanlage Hitzendorf, die aufgrund ihres Alters und baulich nicht mehr sanierbarer Mängel neu errichtet werden soll. Gleichzeitig soll durch die abgerückte Positionierung der neuen Anlage ein entsprechender Lärmschutz für die Anrainer des Sport- und Veranstaltungszentrums mit der Kirschenhalle geschaffen und die diesbezügliche Problematik endlich gelöst werden. Auch eine Kletterhalle, die vom Alpenverein Hitzendorf als größter ortsansässiger Verein betrieben werden soll, ist geplant. Durch das Abrücken dieser neuen Freizeitanlage käme auch das Freiwerden eines hochwertigen Baugrundstückes im Ortszentrum zu tragen (Kerngebiet), dass der Gemeinde finanziellen Spielraum für die Finanzierung dieses Freizeitprojektes oder andere neue Projekte geben würde. Die behördlichen Einreichplanungen für die neue Freizeitanlage sind abgeschlossen und die diesbezügliche wasserrechtliche als auch die baurechtliche Bewilligung ist erteilt. Gegen die baubehördliche Bewilligung war eine Anrainerbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht anhängig, deren Ausgang abzuwarten war und die am 25.4.2022 schlussendlich abgewiesen wurde.

Nunmehr bleibt noch das Ergebnis der Finanzierungsverhandlung mit dem Land Steiermark hinsichtlich einer Gemeinde-Bedarfszuweisung sowie die Beschlussfassung und aufsichtsbehördliche Bewilligung der erforderlichen Darlehen abzuwarten, sodass das Erfordernis einer weiteren Verschiebung bzw. Ausdehnung auf 2024 für dieses Projekt aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden kann. Denn auch für dieses Projekt gilt, dass **vor**

Umsetzung dessen **schlüssige Finanzierung sichergestellt** sein muss. Sollte sich also aufgrund des Ausschreibungsergebnisses eine nochmalige Preissteigerung ergeben und soll der Baustart dennoch 2023 erfolgen, so wäre zuvor ein entsprechender Nachtragsvoranschlag zu erstellen, der die schlussendliche Auftragssumme, die endverhandelten Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel und die tatsächlich aufzunehmenden Darlehen korrekt abbildet.

- Ein neues investives Einzelvorhaben **Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG** (VC 1200060) wurde aufgenommen und für den Voranschlag 2023 und den MEFP 2024 mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von insgesamt € 2.970.500,00 budgetiert. Hintergrund ist, dass seit der Fusionierung der Gemeinden Attendorf, Hitzendorf und Rohrbach Steinberg der Verwaltungs- und Bürgerberatungsaufwand sowie die erforderlichen Fachkompetenzen ständig steigen, sodass der angespannten Personalsituation (vor allem in der Amtsleitung) mit der Aufnahme von weiteren Mitarbeitern zu begegnen ist. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind auch entsprechende Flächen zur räumlichen Entwicklung erforderlich. Da in den vergangenen beiden Jahren bisher vermietete Nutzungseinheiten im Obergeschoss des Amtshauses frei geworden sind bzw. frei werden, wurde vom Gemeindevorstand eine Projektentwicklung und Kostenschätzung für den Umbau und die Integration dieser Flächen in das bestehende Marktgemeindeamt in Auftrag geben. Angedacht ist eine umfassende Erweiterung um die leerstehenden Räumlichkeiten im Obergeschoss sowie der zwei Bürgerservice Büros und des Eingangsbereiches im Erdgeschoss. Dabei sollen neue Büro- und Besprechungsräumlichkeiten in Form von Einzel- und Gemeinschaftsbüros geschaffen und ein Trauungssaal mit angeschlossenen Sanitäranlagen und Lagerräumen im Obergeschoss samt Aufzugsanlage errichtet werden.

Gesamt ergeben sich somit zu den bisherigen Nutzflächen von rund 670 m² im EG zusätzliche neue Nutzflächen von rund 510 m² im OG. Weitere positive Effekte wären, dass die derzeitige Elektroheizung im EG und OG auf ein Zentralheizungssystem mit Nahwärme von der Bioenergie Hitzendorf umgerüstet werden könnte und es durch die Aufstockung bzw. Umbaumaßnahmen zu keiner Erhöhung des Versiegelungsgrades, sondern zu einer Nachverdichtung im Kerngebiet kommt. Eine Projektbeurteilung seitens der Aufsichtsbehörde hat bereits stattgefunden und war positiv. Auch Finanzierungsverhandlungen mit dem Land Steiermark hinsichtlich einer Gemeinde-Bedarfszuweisung sind bereits im Laufen. Auch für dieses Projekt gilt, dass **vor Umsetzung** dessen **schlüssige Finanzierung sichergestellt** sein muss. Sollte sich also aufgrund des Ausschreibungsergebnisses eine Überschreitung der veranschlagten Kosten ergeben und soll der Baustart dennoch 2023 erfolgen, so wäre zuvor ein entsprechender Nachtragsvoranschlag zu erstellen, der die schlussendliche Auftragssumme, die endverhandelten Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel bzw. die tatsächlich aufzunehmenden Darlehen korrekt abbildet.

Wesentliche **Auswirkungen der Investitionen** auf die Folgejahre sind lediglich bei den folgenden Vorhaben zu erwarten und stellen sich wie folgt dar:

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum** (VC 1200017) ist ab Fertigstellung und Inbetriebnahme mit erhöhten Betriebskosten zu rechnen, die sich aber durch verbesserte Haustechnik und Energieeffizienz größtenteils amortisieren sollten.
- Bei den mehrjährigen investiven **Hochwasserschutzprojekten** HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (VC 1200013), HWS Altreitereg: Zulaufverrohrung Barthl (VC 1200012), HWS Altreitereg: RHB Mühlbach (VC 1200011), HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (VC 1200010) und HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (VC 1200014) waren ab dem Folgejahr der Fertigstellung und Inbetriebnahme zusätzliche jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten zu budgetieren (wie beim schon in Betrieb befindlichen Projekt HWS Hitzendorf, RHB Oberbergbach).
- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung** (VC 1200019) sind ab dem Folgejahr der Inbetriebnahme der LED-Leuchten verringerte Stromverbräuche zu erwarten, die aber derzeit weder seriös abgeschätzt werden können und durch die Teuerungskrise am Energiesektor zudem auch kaum zu einer Verringerung der Stromkosten führen werden. Die zu erwartenden geringeren Stromverbräuche bei den Straßenbeleuchtungsverteilern wurden im MEFP daher noch nicht berücksichtigt.

- Durch die einjährigen investiven Einzelvorhaben **Errichtung PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden** (VC 1200065, 1200066, 1200067, 1200068, 1200069, 1200070, 1200071, 1200072, 1200073) sind ab dem Folgejahr der Inbetriebnahme verringerte Strombezüge aus dem öffentlichen Netz bzw. Einnahmen aus Voll- bzw. Überschusseinspeisungen in das öffentliche Netz zu erwarten. Diese sind aber derzeit weder seriös abschätzbar, noch werden sie durch die Teuerungskrise am Energiesektor zu einer Verringerung der Stromkosten führen. Die zu erwartende Kosteneinsparung bzw. Einnahmenerzielung durch die Stromeinspeisungen der PV-Anlagen wurden im MEFP daher noch nicht berücksichtigt.
- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen** (VC 1200026) fallen ab Fertigstellung und Inbetriebnahme Betriebs- und Betreuungskosten an, die aber größtenteils auf die Nutzungsberechtigten Vereine umgelegt werden sollen und im derzeitigen Projektstadium noch nicht abschätzbar sind.
- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG** (VC 1200060) fallen ab dem Folgejahr der Fertigstellung und Inbetriebnahme (voraussichtlich ab 2025) erhöhte Betriebskosten an, die im derzeitigen Projektstadium aber noch nicht abschätzbar sind. Die verringerten Mieteinnahmen infolge des bereits bestehenden Leerstandes der für den Umbau vorgesehenen Nutzungseinheiten sind im VA und MEFP jedoch bereits berücksichtigt. Die erhöhten Betriebskosten sind nach Feststehen der Erweiterungsflächen, Heizungsart etc. in den nächstjährigen VA einzupflegen.
- Beim einjährigen investiven Einzelvorhaben **Errichtung prov. 5. Gruppe Kindergarten Attendorf** (VC 1200061) fallen ab dem Folgejahr der Fertigstellung und Inbetriebnahme (voraussichtlich ab 2024) erhöhte Betriebs- und Personalkosten an. Da im derzeitigen Projektstadium aber noch nicht abschätzbar ist, ob diese 5. Gruppe im Voranschlagsjahr 2023 überhaupt errichtet wird, sind die Betriebs- und Personalkosten ab dem MEFP-Jahr 2024 derzeit noch nicht berücksichtigt. Die erhöhten Betriebs- und Personalkosten wären im Falle der Errichtung in den nächstjährigen VA einzupflegen.

Die zweckgebundenen **Haushaltsrücklagen** mit Zahlungsmittelreserven (also ohne Eröffnungsbilanzrücklage und ohne Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmitteln) werden mit Jahresanfang € 3.711.319,63 betragen und durch die geplanten Entnahmen, Zuführungen und Zinsgewinne bis Jahresende auf voraussichtlich € 2.337.419,63 sinken.

Die vorhandenen **Darlehen für Investitionszwecke** werden mit Jahresanfang € 457.702,59 betragen und durch die geplanten Aufnahmen für die drei mehrjährigen investiven Einzelvorhaben Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (VC 1200017), Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (VC 1200026) und Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG (VC 1200060) in Gesamthöhe von € 5.085.300,00, sowie durch die Zuzählung der an das Land zurückzuzahlenden Annuitätzuschüsse samt kapitalisierenden Zinsen für ein Bankdarlehen und durch die tilgungsplanmäßigen Rückzahlungen und Zinsverluste bis Jahresende auf voraussichtlich € 5.529.349,24 stark steigen. Im MEFP sind für die drei erwähnten Vorhaben im Jahr 2024 Darlehensaufnahmen von weiteren € 6.780.400,00 veranschlagt, sodass sich die voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahme für die Jahre 2023 und 2024 auf insgesamt € 11.865.700,00 belaufen.

- Bei den zwei bisher **bestehenden Darlehen** für das Wohn- und Geschäftsgebäude Hitzendorf 63 sind alle Rückzahlungen mit zeitgleichen Einnahmen (Mieten) bedeckt. Es gibt also bisher kein Darlehen, dessen Schuldendienst von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müsste.
- Zu den geplanten **neu aufzunehmenden Darlehen** für die oben erwähnten mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ist festzuhalten, dass sich diese in zwei Arten aufteilen. Einerseits in Darlehen, welche die Gemeinde zur Gänze selbst zu finanzieren hat und für welche ihr für den Schuldendienst (Tilgung/Zinsen) keinerlei zeitgleiche Einnahmen (z.B. Mieten/Gebühren) zur Verfügung stehen. Andererseits in Darlehen für erwartete, auf 15 Jahre verzögert zur Auszahlung gelangende Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Darlehen), für welche der Gemeinde daher zumindest für den Tilgungsteil des Schuldendienstes zeitgleiche Einnahmen in Form der BZ-Raten zur Verfügung stehen. Für die Zinszahlungen stehen der Gemeinde aber auch bei den BZ-

Darlehen keine zeitgleichen Einnahmen zur Verfügung und sind daher auch diese mit allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren. Die Rückzahlung dieser neu aufzunehmenden Darlehen aus allgemeinen Deckungsmitteln wird den Gemeindehaushalt ab 2024 bzw. 2025 daher schwer belasten bzw. die frei verfügbaren Budgetmittel (siehe Vorwort Punkt 1) stark verringern.

Der **Personalaufwand** in Höhe von € 2.683.300,00 beträgt 14,6 % von der um die internen Vergütungen bereinigten Summe der Aufwendungen des Ergebnisvoranschlags des Gesamthaushaltes. Rechnet man dem ausgewiesenen Personalaufwand auch noch die Kosten für Personalleasing in der veranschlagten Höhe von € 268.000,00 hinzu (im Sachaufwand enthalten), so liegt der Personalaufwand bei 16,0 %. An dieser Stelle wird aber nochmals auf die bereits unter Punkt 1 dieses Vorberichts beschriebenen aufsichtsbehördlich vorgeschriebenen Bedeckungsbuchungen verwiesen (Variante 2), durch die eine wirklichkeitsgetreue Ermittlung des Personalaufwandes nun nicht mehr gewährleistet ist. Würde man neben den Vergütungen auch diese Bedeckungsbuchungen herausrechnen, ergebe sich ein Personalaufwand von 18,3 % bzw. inkl. Personalleasing von 20,2 %.

Die **Finanzkraft** der Marktgemeinde Hitzendorf ist nach wie vor sehr gering und gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen. Sie liegt lt. letzter amtlicher Statistik für 2021 mit einer Steuerkraftquote von € 1.041 pro Einwohner (+16,3 % gegenüber dem Vorjahr 2020 nach -9,2 % gegenüber dem Vorvorjahr 2019) genau 32,9 % unter dem Landesdurchschnitt (dieser beträgt € 1.552).

Gemeinden, die mehr als 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen, werden als „**finanzschwach**“ bezeichnet. Hitzendorf liegt im Bezirksranking auf dem 31. Platz von 36 Gemeinden und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr vom vorletzten Platz aus zumindest um vier Plätze verbessert. Im Landesranking erfolgte eine neuerliche Steigerung um 10 Plätze von Platz 269 auf Platz 259 von 285 Gemeinden.

Am markantesten bei der Berechnung der Finanzkraft wiegt das äußerst mäßige Kommunalsteueraufkommen, das Hitzendorf als Agrargemeinde und reine Wohngemeinde ohne größere Betriebsansiedelungen zu verzeichnen hat. Liegt die Kommunalsteuer bei Spitzengemeinden zwischen € 934 und € 2.018 pro Einwohner und Jahr, so erreicht Hitzendorf hier vergleichsweise nur einen Wert von € 55 (!) pro Einwohner und Jahr. Die schwache Finanzkraft von Hitzendorf ist im Steuerkraft-Kopfquoten-Bericht 2021 des Landes Steiermark auf der Seite 18 sogar explizit erwähnt.

5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes, des Nettoergebnisses und der inneren Darlehen

Entwicklung des **Vermögens**, des Nettovermögens, der Investitionszuschüsse und der Fremdmittel absolut und relativ zur Summe Aktiva/Passiva des Vermögenshaushalts* (Bilanzsumme) in den dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen drei Jahren:

Art	RA 2021		RA 2020		** EB 2020	
Langfristiges Vermögen [A]	60.888.337,30	-0,9%	61.429.582,84	-0,6%	61.772.788,64	100,0%
Kurzfristiges Vermögen [B]	6.287.269,90	+32,8%	4.734.171,48	+7,0%	4.424.465,57	100,0%
Summe Aktiva	67.175.607,20	+1,53%	66.163.754,32	-0,1%	66.197.254,21	100,0%
Nettovermögen [C]	63.744.727,11	+1,2%	62.983.172,03	-0,3%	63.197.778,09	100,0%
Investitionszuschüsse [D]	1.928.603,59	+6,8%	1.806.628,03	+1,4%	1.782.239,09	100,0%
Langfristige Fremdmittel [E]	805.078,02	-6,2%	858.318,67	-9,3%	946.282,25	100,0%
Kurzfristige Fremdmittel [F]	697.198,48	+35,2%	515.635,59	+190,3%	270.954,78	100,0%
Summe Passiva	67.175.607,20	+1,53%	66.163.754,32	-0,1%	66.197.254,21	100,0%

* Alle Geschäftsfälle der Gemeinde sind gemäß VRV 2015 in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen, wobei der Vermögenshaushalt nur im Rechnungsabschluss darzustellen ist. Eine Entwicklung des Vermögenshaushaltes für die VA-Jahre 2022 und 2023 kann daher nicht dargestellt werden.

** Stand Eröffnungsbilanz VRV 2015 zum 1.1.2020

Entwicklung des **Nettoergebnisses** und der Summe der Haushaltsrücklagen im laufenden Haushaltsjahr, im zu beschließenden Haushaltsjahr und in den folgenden vier Jahren:

Ergebnis	VA 2022	VA 2023	MEFP 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027
Nettoergebnis SA0	629.600,00	-342.800,00	-980.600,00	-1.627.800,00	-1.542.800,00	-1.436.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2.060.200,00	2.246.200,00	442.300,00	448.300,00	452.700,00	240.800,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.689.800,00	1.903.400,00	401.000,00	2.300,00	600,00	100,00
Saldo Haushaltsrücklagen	-629.600,00	342.800,00	41.300,00	446.000,00	452.100,00	240.700,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen SA00	0,00	0,00	-939.300,00	-1.181.800,00	-1.090.700,00	-1.195.800,00

Innere Darlehen nach § 190/2 StGHVO hat der Gemeinderat bisher keine beschlossen und sind auch für den VA 2023 und die MEFP-Jahre nicht vorgesehen.

6. Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Wissentlicher Finanzbedarf für die Inanspruchnahme und somit Auflösung von Rückstellungen, der im Haushaltsjahr 2023 budgetiert werden konnte, besteht lediglich im Bereich der Jubiläumszuwendungen in Höhe von insgesamt € 36.100,00. Andere Rückstellungen als jene für Dienstjubiläen (25 bzw. 40 Jahre) und nicht konsumierte Urlaube waren bisher keine zu bilden und stellt sich deren Dotierung im VA 2023 wie folgt dar.

- Jubiläumszuwendungen
Die erstmalige Rückstellungsbildung für Jubiläumszuwendungen in der laut Lohnverrechnung erforderlichen Höhe von € 151.682,55 erfolgte zum Stichtag 1.1.2020 im Zuge der Eröffnungsbilanz. Mit Rechnungsabschlussstichtag 31.12.2021 belief sie sich auf € 177.070,48. Im VA 2023 ist die Dotierung von weiteren € 15.300,00 sowie die Auflösung der oben genannten bereits bekannten Inanspruchnahmen in Höhe von € 36.100,00 budgetiert. Die Dotierungen erfolgen in der Kontengruppe 592000 der Ansätze 010000, 273000 und 820000, die Auflösungen in der Kontengruppe 817500 des Ansatzes 010000.
- Nicht konsumierte Urlaube
Die erstmalige Rückstellungsbildung für nicht konsumierte Urlaube in der laut Lohnverrechnung erforderlichen Höhe von € 109.692,27 erfolgte zum Stichtag 1.1.2020 im Zuge der Eröffnungsbilanz. Mit Rechnungsabschlussstichtag 31.12.2021 belief sie sich auf € 167.749,05. Die zu erwartenden nicht konsumierbaren Urlaube des Jahres 2023 wären im VA grundsätzlich in der Kontengruppe 593000 der Ansätze 010000, 273000 und 820000 zu dotieren, die zu erwartenden Auflösungen für verbrauchten Urlaub in der Kontengruppe 817200 der Ansätze 010000, 273000 und 820000. Da sich die im Laufe eines neuen Geschäftsjahres konsumierbaren und nicht konsumierbare Urlaubstage jedoch kaum vorhersagen lassen und die Verwaltung vom Bürgermeister zudem grundsätzlich so aufzustellen ist, dass die zustehenden Urlaubstage von den Bediensteten auch konsumiert werden können, erfolgte diesbezüglich im VA 2023 keine Budgetierung. Zu einem unerwarteten Finanzbedarf kann es hier nur durch eine erforderliche Urlaubsauszahlung bei unerwarteter Beendigung eines Dienstverhältnisses kommen, die sich aber wiederum nur auf den nicht verbrauchten Urlaub des laufenden Haushaltsjahres beziehen kann, da für nicht konsumierte Urlaube aus Vorjahren im Zuge des Rechnungsabschlusses ja bereits entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Im Regelfall sollten sich die innerhalb eines Haushaltsjahres neu entstehenden Urlaubsansprüche mit den konsumierten Urlaubstagen zumindest die Waage halten und die bisherige Rückstellung für nicht verbrauchte Urlaube auch nicht mehr weiter anwachsen. Die Urlaubsstände werden daher während des Jahres lediglich in der Lohnbuchhaltung evident gehalten und die Anpassung der Rückstellung auf die tatsächlich nicht konsumierten Urlaube erfolgt erst mit dem Rechnungsabschluss auf Basis des tatsächlichen Standes der Lohnbuchhaltung.
- Abfertigungen
Rückstellungen für Abfertigungen sind laut Auskunft der Fachexperten der Gemeindeaufsichtsbehörde Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung von den steirischen Gemeinden nicht anzusetzen. Die Auszahlung der Abfertigungen ist in der Steiermark gesetzlich so strukturiert, dass die Gemeinden gemäß Steiermärkischen Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz (GeBedRLG) monatlich gesetzlich festgelegte Abfertigungsbeiträge an den gesetzlichen Landesfonds zu entrichten haben, aus dem die Gemeinden die Abfertigungen im Anlassfall dann auch ersetzt bekommen. Die Dotierung des Landesfonds erfolgt in der Kontengruppe 582100 der Ansätze 010000, 080000, 273000 und 820000 und beläuft sich insgesamt auf € 209.200,00. Eventuelle Erstattungen von Abfertigungen aus dem Landesfonds erfolgen in der Kontengruppe 861130 des jeweiligen Ansatzes und sind insgesamt mit € 118.000 budgetiert.

7. Kassenstärker

Die vom Gemeinderat beschließbare **maximale Höhe** von für das Haushaltsjahr 2023 verwendbaren Kassenstärkern, welcher zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben herangezogen werden dürfen (§ 82 Abs. 2 GemO), beträgt für Hitzendorf im Jahr 2023 grundsätzlich **€ 3.008.700,00**. Dies entspricht **einem Sechstel** der Summe der Erträge des um die internen Vergütungen bereinigten Ergebnisvoranschlags in Höhe von € 18.052.400,00. In diesem Höchstbetrag sind € 0,00 an Kassenstärkern enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Aufgrund der mit der Corona-Virus-Pandemie einhergehenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen wurde von der Gemeindeaufsichtsbehörde im Jahr 2020 mitgeteilt, dass die Gemeinden per Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2020 zu einer vorübergehenden Anhebung der Höchstgrenzen von Kassenstärkern (LGBl. 52/2020) auf bis zu **einem Viertel** ermächtigt seien und diese Regelung mittels einer Folgeverordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 17. Dezember 2020 (LGBl. Nr. 117/2020) auch auf das Haushaltsjahr 2021 erstreckt worden sei.

Dies bedeutete, dass die 2021 tatsächlich in Anspruch genommenen über dem Kassenstärker-Sechstel bis zu einem Kassenstärker-Viertel liegenden angehobenen Kassenstärker auch 2022 noch ausgenutzt werden konnten und nun erst ab 2023 schrittweise wieder zurückgenommen werden müssen. Diese Höchstgrenze reduziert sich in den Jahren 2023 bis 2026 nun jeweils um ein Fünftel.

Da sich die absolute Höhe nach dem tatsächlich ausgenutzten Stand mit 31.12.2021 bemisst, die Markgemeinde Hitzendorf zu diesem Stichtag jedoch keinerlei Kassenstärker in Anspruch hatte, waren auch **keine** tatsächlich ausgenutzten Kassenstärker als Verbindlichkeit in die Gemeindebuchhaltung aufzunehmen.

Andreas Spari,
Bürgermeister

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

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	15.177.200,00	13.585.000,00	9.978.146,52
1	212	Erträge aus Transfers	2.873.600,00	3.308.800,00	1.081.781,18
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.800,00	705,22
SU	21	Summe Erträge	18.052.400,00	16.895.600,00	11.060.632,92
1	221	Personalaufwand	2.683.300,00	2.341.000,00	2.028.334,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.379.500,00	10.658.100,00	5.462.255,31
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.322.600,00	3.254.100,00	2.787.311,83
1	224	Finanzaufwand	9.800,00	12.800,00	21.175,88
SU	22	Summe Aufwendungen	18.395.200,00	16.266.000,00	10.299.077,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-342.800,00	629.600,00	761.555,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.246.200,00	2.060.200,00	292.679,87
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.903.400,00	2.689.800,00	717.963,67
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	342.800,00	-629.600,00	-425.283,80
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	336.271,28

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	15.140.500,00	13.535.300,00	9.952.500,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.807.200,00	3.250.000,00	1.018.296,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.800,00	705,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.949.300,00	16.787.100,00	10.971.502,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.000,00	2.263.800,00	1.966.294,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.393.800,00	8.624.200,00	3.422.966,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.296.900,00	2.803.600,00	2.414.186,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	12.800,00	21.180,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.368.500,00	13.704.400,00	7.824.628,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.580.800,00	3.082.700,00	3.146.874,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.922.700,00	1.608.600,00	191.496,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.923.300,00	1.609.200,00	191.496,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.880.800,00	7.888.500,00	1.120.445,55
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	130.000,00	201.500,00	51.361,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.025.700,00	450.500,00	389.653,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.036.500,00	8.540.500,00	1.561.461,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.113.200,00	-6.931.300,00	-1.369.964,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.532.400,00	-3.848.600,00	1.776.909,62

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	5.091.800,00	7.000,00	7.538,61
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.091.800,00	7.000,00	7.538,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.100,00	131.500,00	77.190,43
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	20.100,00	131.500,00	77.190,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.071.700,00	-124.500,00	-69.651,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.460.700,00	-3.973.100,00	1.707.257,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.376.128,22
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.376.128,22
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.281.700,00	14.578.500,00	10.977.559,94
1	212	Erträge aus Transfers	2.873.600,00	3.308.800,00	1.081.781,18
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.800,00	705,22
SU	21	Summe Erträge	19.156.900,00	17.889.100,00	12.060.046,34
1	221	Personalaufwand	2.683.300,00	2.341.000,00	2.028.334,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.484.000,00	11.651.600,00	6.461.668,73
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.322.600,00	3.254.100,00	2.787.311,83
1	224	Finanzaufwand	9.800,00	12.800,00	21.175,88
SU	22	Summe Aufwendungen	19.499.700,00	17.259.500,00	11.298.491,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-342.800,00	629.600,00	761.555,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.246.200,00	2.060.200,00	292.679,87
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.903.400,00	2.689.800,00	717.963,67
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	342.800,00	-629.600,00	-425.283,80
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	336.271,28

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	16.245.000,00	14.528.800,00	10.951.914,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.807.200,00	3.250.000,00	1.018.296,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.800,00	705,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.053.800,00	17.780.600,00	11.970.915,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.000,00	2.263.800,00	1.966.294,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.498.300,00	9.617.700,00	4.422.380,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.296.900,00	2.803.600,00	2.414.186,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	12.800,00	21.180,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.473.000,00	14.697.900,00	8.824.041,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.580.800,00	3.082.700,00	3.146.874,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.922.700,00	1.608.600,00	191.496,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.923.300,00	1.609.200,00	191.496,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.880.800,00	7.888.500,00	1.120.445,55
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	130.000,00	201.500,00	51.361,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.025.700,00	450.500,00	389.653,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.036.500,00	8.540.500,00	1.561.461,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.113.200,00	-6.931.300,00	-1.369.964,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.532.400,00	-3.848.600,00	1.776.909,62

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	5.091.800,00	7.000,00	7.538,61
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.091.800,00	7.000,00	7.538,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.100,00	131.500,00	77.190,43
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	20.100,00	131.500,00	77.190,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.071.700,00	-124.500,00	-69.651,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.460.700,00	-3.973.100,00	1.707.257,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.376.128,22
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.376.128,22
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	115.000,00	109.500,00	94.013,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	443,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	49.100,00	228,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.200,00	158.800,00	94.684,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	106.000,00	1.500,00	4.951,01
1	212	Erträge aus Transfers	106.000,00	1.500,00	4.951,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	257.200,00	160.300,00	99.635,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.263.100,00	1.018.000,00	820.879,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453.000,00	386.200,00	317.549,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	0,00	4.029,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.700,00	69.200,00	47.282,51
1	221	Personalaufwand	1.729.200,00	1.473.400,00	1.189.741,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	50.100,00	20.751,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	303.400,00	263.000,00	120.831,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	169.700,00	143.800,00	87.769,70
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	5.591,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	572.200,00	502.400,00	388.317,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.473,25
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.135.300,00	991.800,00	636.735,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	42.700,00	41.937,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	748,92
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.800,00	48.200,00	42.686,52
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	2.917.300,00	2.513.400,00	1.869.162,99
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.660.100,00	-2.353.100,00	-1.769.527,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.660.100,00	-2.353.100,00	-1.769.527,56

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	115.000,00	109.500,00	94.013,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	443,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.100,00	109.600,00	94.456,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.000,00	1.500,00	4.951,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000,00	1.500,00	4.951,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.100,00	111.100,00	99.407,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.263.100,00	1.018.000,00	820.879,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	453.000,00	386.200,00	317.549,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	0,00	4.029,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.721.500,00	1.404.200,00	1.142.458,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	50.100,00	21.217,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	303.400,00	263.000,00	126.793,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	169.700,00	143.800,00	87.495,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	5.591,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	572.200,00	502.400,00	395.134,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.121.800,00	978.300,00	636.231,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	42.700,00	41.937,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.300,00	46.700,00	42.237,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.894.600,00	2.429.200,00	1.820.928,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.673.500,00	-2.318.100,00	-1.721.520,84

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	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	448,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	448,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	448,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.400,00	-1.400,00	-448,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.674.900,00	-2.319.500,00	-1.721.969,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.674.900,00	-2.319.500,00	-1.721.969,76
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 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	16.300,00	13.700,00	207,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.300,00	13.700,00	207,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	13.700,00	207,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	6.000,00	585,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	6.700,00	1.706,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.800,00	33.000,00	8.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.100,00	986,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.000,00	26.000,00	5.768,30
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.700,00	75.800,00	17.146,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.800,00	182.000,00	123.555,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	1.923,60
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.600,00	186.800,00	125.679,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	295.300,00	262.600,00	142.826,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-279.000,00	-248.900,00	-142.618,59
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-279.000,00	-248.900,00	-136.285,76

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	16.300,00	13.700,00	207,50
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.300,00	13.700,00	207,50
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	16.300,00	13.700,00	207,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	6.000,00	585,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	6.700,00	1.764,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.800,00	33.000,00	8.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.100,00	986,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	26.000,00	5.928,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.700,00	75.800,00	17.364,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	182.800,00	168.600,00	113.827,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	723,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.600,00	169.400,00	114.551,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	275.300,00	245.200,00	131.915,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-259.000,00	-231.500,00	-131.708,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	84.708,50

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.708,50
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	13.400,00	9.727,95
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	17.400,00	11.127,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	17.400,00	95.836,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-17.400,00	-95.836,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-279.000,00	-248.900,00	-227.544,51
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)	-279.000,00	-248.900,00	-227.544,51
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	94.436,45

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	94.436,45
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	94.436,45
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	94.436,45
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	374.400,00	400,00	319.345,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	1.500,00	2.431,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.200,00	27.400,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	414,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	474.900,00	29.300,00	322.191,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.800,00	491.800,00	77.602,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.100,00	11.100,00	10.760,03
1	212	Erträge aus Transfers	1.705.900,00	502.900,00	88.362,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	23,78
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	23,78
SU	21	Summe Erträge	2.180.900,00	532.300,00	410.577,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.500,00	52.600,00	44.922,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.600,00	18.800,00	16.155,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	256,66
1	221	Personalaufwand	74.100,00	71.900,00	61.334,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.200,00	72.000,00	42.434,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.200,00	118.000,00	94.300,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	115.300,00	82.000,00	74.767,33
2	2224	Instandhaltung	58.100,00	49.700,00	40.161,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.028.300,00	1.664.200,00	1.532.798,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.600,00	73.200,00	72.861,44
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.546.700,00	2.059.100,00	1.857.322,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.200,00	45.600,00	74.311,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	151.700,00	175.100,00	108.537,73
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.900,00	220.700,00	182.849,17

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.824.700,00	2.351.700,00	2.101.506,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-643.800,00	-1.819.400,00	-1.690.928,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.800,00	209.400,00	20.994,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.800,00	209.400,00	20.994,92
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.595.600,00	391.000,00	5.825,64
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.595.600,00	391.000,00	5.825,64
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.336.800,00	-181.600,00	15.169,28
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.980.600,00	-2.001.000,00	-1.675.759,50

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	374.400,00	400,00	314.435,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	1.500,00	2.431,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.000,00	27.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	474.700,00	29.100,00	316.866,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.800,00	491.800,00	77.602,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.694.800,00	491.800,00	77.602,31
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	23,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	23,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.169.600,00	521.000,00	394.492,56
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.500,00	52.600,00	44.922,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.600,00	18.800,00	16.155,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.100,00	71.400,00	61.077,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.200,00	72.000,00	42.049,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.200,00	118.000,00	94.307,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.300,00	82.000,00	72.701,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.100,00	49.700,00	40.014,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.028.300,00	1.664.200,00	1.532.322,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.472.100,00	1.985.900,00	1.781.395,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	19.800,00	15.161,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	150.700,00	174.100,00	108.920,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	167.700,00	193.900,00	124.082,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.713.900,00	2.251.200,00	1.966.555,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-544.300,00	-1.730.200,00	-1.572.062,74

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	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	200,00	200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100.400,00	84.500,00	19.106,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.100.400,00	84.500,00	19.106,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.100.600,00	84.700,00	19.106,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.691.200,00	475.100,00	73.726,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.600,00	24.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.712.800,00	499.100,00	73.726,63
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.200,00	25.800,00	59.149,66
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.200,00	26.800,00	59.149,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.749.000,00	525.900,00	132.876,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.648.400,00	-441.200,00	-113.769,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.192.700,00	-2.171.400,00	-1.685.832,29
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.711.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.711.800,00	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	2.711.800,00	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)	2.711.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.480.900,00	-2.171.400,00	-1.685.832,29
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	119.806,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	119.806,03
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	119.806,03
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	119.806,03
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.526,13
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	5.526,13
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	5,55
1	213	Finanzerträge	200,00	300,00	5,55
SU	21	Summe Erträge	200,00	300,00	5.531,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	11.500,00	10.269,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	152,99
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.400,00	98.800,00	85.538,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	5.015,57
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.100,00	122.500,00	100.976,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.600,00	43.600,00	36.780,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.100,00	47.100,00	40.280,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	166.200,00	169.600,00	141.256,81
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-166.000,00	-169.300,00	-135.725,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	9.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	9.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	600,00	5.527,84
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	600,00	5.527,84

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	700,00	8.400,00	-5.527,84
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.300,00	-160.900,00	-141.252,97

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.526,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	5.526,13
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	5,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	5,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	5.531,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	11.500,00	10.269,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	152,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.400,00	98.800,00	85.538,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.700,00	116.100,00	95.961,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.600,00	43.600,00	36.780,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.100,00	47.100,00	40.280,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.800,00	163.200,00	136.241,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
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)	-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	5.000,00	4.761,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	4.761,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.496,61
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.496,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.000,00	5.000,00	8.257,61
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	4.693,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.100,00	92.800,00	84.575,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.200,00	100.900,00	89.269,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.324.700,00	1.043.900,00	988.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	30.000,00	16.939,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.200,00	51.100,00	16.977,99
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.415.900,00	1.125.000,00	1.022.217,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.525.100,00	1.225.900,00	1.111.487,24
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.103.229,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.496,61
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.496,61
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-3.496,61

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.519.200,00	-1.221.000,00	-1.106.726,24

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	6.000,00	5.000,00	4.761,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	4.761,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.496,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.496,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	5.000,00	8.257,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	4.318,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.100,00	92.800,00	83.660,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.200,00	100.900,00	87.979,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.324.700,00	1.043.900,00	990.591,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	20.000,00	16.303,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.200,00	31.100,00	11.018,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.385.900,00	1.095.000,00	1.017.913,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.495.100,00	1.195.900,00	1.105.892,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.489.100,00	-1.190.900,00	-1.097.634,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	636,08
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	5.959,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	6.595,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	6.595,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-30.000,00	-6.595,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.104.230,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.104.230,63
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	4.000,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.200,00	80.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.200,00	80.000,00	4.000,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	40.000,00	36.365,82
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	40.000,00	36.365,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	128.200,00	120.000,00	40.365,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	296,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	4.700,00	3.421,14
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	1.548,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.500,00	71.000,00	73.178,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.098,13
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.500,00	84.000,00	81.542,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	7.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200.500,00	217.000,00	117.044,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	210.000,00	228.300,00	120.544,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	295.500,00	312.300,00	202.086,01
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-167.300,00	-192.300,00	-161.720,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.405,13

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.405,13
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-1.405,13
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-167.400,00	-192.400,00	-163.125,31

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.000,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	98.200,00	80.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.200,00	80.000,00	4.000,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	40.000,00	36.365,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	40.000,00	36.365,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.200,00	120.000,00	40.365,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	296,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	4.700,00	3.421,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	1.548,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.500,00	71.000,00	73.027,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.400,00	80.900,00	78.292,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.800,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.500,00	100.000,00	66.724,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.000,00	111.300,00	70.224,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.400,00	192.200,00	148.516,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-25.200,00	-72.200,00	-108.150,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	68.200,00	50.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.200,00	50.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	133.000,00	117.000,00	51.620,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	139.000,00	117.000,00	51.620,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	207.200,00	167.000,00	51.620,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-207.200,00	-167.000,00	-51.620,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-232.400,00	-239.200,00	-159.770,94
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 5 / Gesundheit - 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)	-232.400,00	-239.200,00	-159.770,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	419.700,00	2.162.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	419.700,00	2.162.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	75.801,89
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	4.360,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	150.000,00	100.000,00	35.759,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.200,00	27.600,00	33.271,15
1	212	Erträge aus Transfers	395.200,00	337.600,00	149.193,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	109,15
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	109,15
SU	21	Summe Erträge	815.000,00	2.500.400,00	149.302,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.000,00	3.952,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.000,00	41.000,00	21.778,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.619,72
2	2224	Instandhaltung	222.400,00	225.000,00	192.566,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	169.000,00	198.500,00	139.563,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.433.600,00	1.496.700,00	1.486.738,70
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.878.800,00	1.974.000,00	1.846.220,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	171.300,00	164.000,00	155.409,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.000,00	64.000,00	10.818,18
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	227.300,00	228.000,00	166.228,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.106.100,00	2.202.000,00	2.012.448,51
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.291.100,00	298.400,00	-1.863.146,29

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.500,00	581.800,00	134.366,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.500,00	581.800,00	134.366,25
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.100,00	150.300,00	67,51
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.100,00	150.300,00	67,51
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	123.400,00	431.500,00	134.298,74
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.167.700,00	729.900,00	-1.728.847,55

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	419.700,00	2.162.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	419.700,00	2.162.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	75.801,89
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	4.360,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	150.000,00	100.000,00	35.759,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360.000,00	310.000,00	115.921,92
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	109,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	109,15
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	779.800,00	2.472.800,00	116.031,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.000,00	4.130,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.000,00	41.000,00	21.475,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.619,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	222.400,00	225.000,00	189.685,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.000,00	198.500,00	138.726,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	445.200,00	477.300,00	355.637,67
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	171.300,00	164.000,00	155.409,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	3.998,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.300,00	183.000,00	159.407,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	635.500,00	660.300,00	515.045,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	144.300,00	1.812.500,00	-399.014,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	624.300,00	1.120.800,00	114.590,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	401.900,00	403.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.026.200,00	1.524.100,00	114.590,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.026.200,00	1.524.100,00	114.590,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.683.700,00	3.886.300,00	754.023,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	57.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.683.700,00	3.943.700,00	754.023,75
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	130.000,00	201.500,00	51.361,80
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	130.000,00	201.500,00	51.361,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.000,00	45.000,00	6.751,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.000,00	45.000,00	6.751,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.850.700,00	4.190.200,00	812.136,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-824.500,00	-2.666.100,00	-697.546,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-680.200,00	-853.600,00	-1.096.561,27
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-680.200,00	-853.600,00	-1.096.561,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	799.807,91
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	799.807,91
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	799.807,91
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	799.807,91
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	35.927,72
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	35.927,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	35.927,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.500,00	3.691,82
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	9.500,00	1.730,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.500,00	13.900,00	5.268,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	982,26
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.500,00	30.900,00	11.673,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	35.927,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	7.666,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.600,00	85.000,00	76.840,10
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	108.600,00	106.000,00	120.434,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.100,00	136.900,00	132.107,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-142.100,00	-136.900,00	-96.179,85
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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	-142.100,00	-136.900,00	-96.179,85

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	35.927,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	35.927,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	35.927,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.500,00	3.691,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	9.500,00	1.730,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	13.900,00	5.036,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	29.900,00	10.458,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	35.927,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	87.600,00	85.000,00	76.840,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.600,00	85.000,00	112.767,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.100,00	114.900,00	123.226,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-120.100,00	-114.900,00	-87.299,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	7.666,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.000,00	21.000,00	7.666,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	21.000,00	7.666,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-141.100,00	-135.900,00	-94.965,71
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)	-141.100,00	-135.900,00	-94.965,71
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	100.000,00	80.000,00	94.470,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.673.200,00	1.501.400,00	1.460.211,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.569.800,00	1.196.200,00	1.205.714,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	306.800,00	318.600,00	299.105,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.020.900,00	1.557.100,00	617,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	86.343,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.670.800,00	4.653.300,00	3.146.462,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	1.834.500,00	54.596,56
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	16.000,00	16.118,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.100,00	20.100,00	19.453,52
1	212	Erträge aus Transfers	82.300,00	1.870.600,00	90.168,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	507,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	507,00
SU	21	Summe Erträge	6.754.100,00	6.524.900,00	3.237.138,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	656.000,00	582.800,00	552.442,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	216.400,00	205.400,00	210.315,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	7.500,00	14.501,60
1	221	Personalaufwand	880.000,00	795.700,00	777.259,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.600,00	115.400,00	79.254,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	180.400,00	144.389,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	24.300,00	36.092,74
2	2224	Instandhaltung	477.800,00	413.000,00	93.410,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.786.700,00	1.337.900,00	1.025.307,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.500,00	430.000,00	442.312,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.173.700,00	2.501.000,00	1.820.767,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.600,00	791.700,00	727.314,94

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	0,00	13.908,37
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.552.600,00	791.700,00	741.223,31
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	700,00	2.700,00	7.917,72
1	224	Finanzaufwand	700,00	2.700,00	7.917,72
SU	22	Summe Aufwendungen	5.607.000,00	4.091.100,00	3.347.167,90
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.147.100,00	2.433.800,00	-110.029,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241.200,00	308.400,00	130.985,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241.200,00	308.400,00	130.985,87
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	157.200,00	2.147.700,00	701.640,94
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	157.200,00	2.147.700,00	701.640,94
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.084.000,00	-1.839.300,00	-570.655,07
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.231.100,00	594.500,00	-680.684,96

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	100.000,00	80.000,00	124.968,84
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.673.200,00	1.501.400,00	1.506.125,73
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.569.800,00	1.196.200,00	1.198.941,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	306.800,00	318.600,00	284.975,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.020.600,00	1.556.800,00	617,55
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.670.400,00	4.653.000,00	3.115.628,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	1.834.500,00	54.596,56
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.000,00	16.000,00	16.118,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.200,00	1.850.500,00	70.714,96
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	507,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	507,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.733.600,00	6.504.500,00	3.186.850,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	656.000,00	582.800,00	552.442,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	216.400,00	205.400,00	210.315,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	872.400,00	788.200,00	762.757,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.600,00	115.400,00	78.429,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	180.400,00	140.365,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	24.300,00	35.510,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	477.800,00	413.000,00	87.517,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.786.700,00	1.337.900,00	1.017.221,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.730.200,00	2.071.000,00	1.359.043,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	803.600,00	599.900,00	494.434,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	0,00	13.118,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	811.600,00	599.900,00	507.553,75
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	700,00	2.700,00	7.917,72

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	2.700,00	7.917,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.414.900,00	3.461.800,00	2.637.273,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.318.700,00	3.042.700,00	549.577,57
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	300,00	300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	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	785.300,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	796.100,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	796.400,00	300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.906.700,00	197.900,00	66.945,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.305.800,00	3.140.300,00	128.537,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	64.000,00	57.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	139.600,00	0,00	12.502,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.416.100,00	3.395.700,00	207.986,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	741.000,00	191.800,00	246.293,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	741.000,00	191.800,00	246.293,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.157.100,00	3.587.500,00	454.280,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.360.700,00	-3.587.200,00	-454.280,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.042.000,00	-544.500,00	95.297,08

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.500,00	7.000,00	7.538,61
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.373.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.380.000,00	7.000,00	7.538,61
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	2.380.000,00	7.000,00	7.538,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	20.100,00	131.500,00	77.190,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.100,00	131.500,00	77.190,43
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	20.100,00	131.500,00	77.190,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.359.900,00	-124.500,00	-69.651,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.682.100,00	-669.000,00	25.645,26
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	362.077,83
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	362.077,83
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	362.077,83
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	362.077,83
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.208.100,00	1.119.800,00	1.103.287,45
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.300,00	8.500,00	10.519,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.444.600,00	7.475.800,00	7.405.253,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	554.200,00	556.200,00	667.790,00
1	212	Erträge aus Transfers	554.200,00	556.200,00	667.790,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	59,74
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	59,74
SU	21	Summe Erträge	8.999.000,00	8.032.200,00	8.073.102,92
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.310.500,00	3.711.600,00	14,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.310.500,00	3.711.600,00	14,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.800,00	272.300,00	225.168,83
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	300.800,00	272.300,00	225.168,83
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.100,00	9.100,00	13.258,16
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	10.100,00	13.258,16
SU	22	Summe Aufwendungen	3.620.400,00	3.994.000,00	238.441,94
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.378.600,00	4.038.200,00	7.834.660,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.850.300,00	4.989.800,00	7.834.660,98

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.208.100,00	1.119.800,00	1.114.000,96
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.300,00	8.500,00	10.546,37
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.444.600,00	7.475.800,00	7.415.993,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	554.200,00	556.200,00	667.790,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	554.200,00	556.200,00	667.790,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	59,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	59,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.999.000,00	8.032.200,00	8.083.843,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300.500,00	3.701.600,00	14,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.300.500,00	3.701.600,00	14,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.800,00	272.300,00	225.168,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.800,00	272.300,00	225.168,83
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.lease, Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.100,00	9.100,00	13.262,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	10.100,00	13.262,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.610.400,00	3.984.000,00	238.446,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.388.600,00	4.048.200,00	7.845.397,21
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	57.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	57.800,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	57.800,00
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	57.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.388.600,00	4.048.200,00	7.903.197,21
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)	5.388.600,00	4.048.200,00	7.903.197,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	289,55	2.500,00	2.500,00	289,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	289,55	2.500,00	2.500,00	289,55
000000	670000	Versicherungen	12.100,00	11.400,00	10.935,91	12.100,00	11.400,00	10.935,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.100,00	11.400,00	10.935,91	12.100,00	11.400,00	10.935,91
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	112.600,00	107.100,00	104.969,20	112.600,00	107.100,00	104.969,20
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	54.100,00	51.400,00	50.386,20	54.100,00	51.400,00	50.386,20
000000	721200	Bezüge Kassier	27.100,00	25.700,00	25.193,10	27.100,00	25.700,00	25.193,10
000000	721300	Bezüge übrige Vorstandsmitglieder	18.100,00	17.200,00	16.794,40	18.100,00	17.200,00	16.794,40
000000	721400	Bezüge Referenten und Ausschussobleute	63.400,00	60.000,00	58.780,40	63.400,00	60.000,00	58.780,40
000000	721600	Sitzungsgelder	22.000,00	19.500,00	12.687,36	22.000,00	19.500,00	12.687,36
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.696,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	301.800,00	285.400,00	268.810,66	301.800,00	285.400,00	270.507,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	316.400,00	299.300,00	280.036,12	316.400,00	299.300,00	281.732,96
000000	751100	Transfers an Land	38.500,00	34.100,00	33.351,70	38.500,00	34.100,00	33.351,70
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	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	47.300,00	42.700,00	41.937,60	47.300,00	42.700,00	41.937,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	47.300,00	42.700,00	41.937,60	47.300,00	42.700,00	41.937,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.700,00	342.000,00	321.973,72	363.700,00	342.000,00	323.670,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72	-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72	-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72			
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)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
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)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72	-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.700,00	-342.000,00	-321.973,72			
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)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
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)				-363.700,00	-342.000,00	-323.670,56
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			Marktgemeindeamt Hitzendorf					
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	236,66	500,00	500,00	236,66
010000	816009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	111.500,00	106.000,00	79.601,27	111.500,00	106.000,00	79.601,27
010000	816100	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen Wahlen	3.000,00	3.000,00	14.175,32	3.000,00	3.000,00	14.175,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	115.000,00	109.500,00	94.013,25	115.000,00	109.500,00	94.013,25
010000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	443,00	100,00	100,00	443,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	443,00	100,00	100,00	443,00
010000	817200	Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. nicht kons. Url.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. Jubiläumszuw.	36.000,00	34.100,00	228,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	49.100,00	228,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.200,00	158.800,00	94.684,42	115.100,00	109.600,00	94.456,25
010000	860100	Transfers vom Bund	0,00	0,00	3.943,01	0,00	0,00	3.943,01
010000	860200	Transfers von Bundesfonds	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	861100	Transfers vom Land	1.100,00	1.000,00	1.008,00	1.100,00	1.000,00	1.008,00
010000	861130	Transfers vom Land Ruhebezugsleistungsgesetz	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00
010000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.000,00	1.500,00	4.951,01	106.000,00	1.500,00	4.951,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	106.000,00	1.500,00	4.951,01	106.000,00	1.500,00	4.951,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.200,00	160.300,00	99.635,43	221.100,00	111.100,00	99.407,26
010000	510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	1.130.700,00	996.100,00	801.597,20	1.130.700,00	996.100,00	801.597,20
010000	510200	Abfertigung Vertragsbedienstete der Verwaltung	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.000,00	21.900,00	19.282,50	12.000,00	21.900,00	19.282,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.263.100,00	1.018.000,00	820.879,70	1.263.100,00	1.018.000,00	820.879,70
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	45.500,00	27.700,00	5.529,89	45.500,00	27.700,00	5.529,89

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	580000	Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds	44.600,00	39.000,00	30.779,32	44.600,00	39.000,00	30.779,32
010000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit	140.600,00	122.700,00	99.884,50	140.600,00	122.700,00	99.884,50
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.600,00	72.100,00	58.662,32	82.600,00	72.100,00	58.662,32
010000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte	104.300,00	103.200,00	98.229,23	104.300,00	103.200,00	98.229,23
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen für Personal	3.700,00	3.500,00	3.162,00	3.700,00	3.500,00	3.162,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	421.300,00	368.200,00	296.247,26	421.300,00	368.200,00	296.247,26
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	4.029,50	5.400,00	0,00	4.029,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.400,00	0,00	4.029,50	5.400,00	0,00	4.029,50
010000	592000	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.700,00	44.200,00	15.993,32	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	25.000,00	31.289,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.700,00	69.200,00	47.282,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.697.500,00	1.455.400,00	1.168.438,97	1.689.800,00	1.386.200,00	1.121.156,46
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	4.000,00	1.302,97	7.000,00	4.000,00	1.341,55
010000	413000	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	186,19	5.000,00	5.000,00	186,19
010000	430000	Lebensmittel	2.800,00	2.500,00	1.542,58	2.800,00	2.500,00	1.478,74
010000	454000	Reinigungsmittel	2.200,00	2.000,00	2.003,41	2.200,00	2.000,00	2.153,29
010000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.900,00	6.000,00	4.495,18	6.900,00	6.000,00	4.718,56
010000	457000	Druckwerke	24.100,00	21.600,00	6.396,86	24.100,00	21.600,00	6.517,16
010000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors.	400,00	600,00	399,10	400,00	600,00	399,10
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.300,00	2.000,00	1.125,15	2.300,00	2.000,00	1.123,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.800,00	43.800,00	17.451,44	50.800,00	43.800,00	17.917,83
010000	600000	Energiebezüge	35.100,00	10.400,00	11.992,65	35.100,00	10.400,00	11.992,65
010000	630000	Postdienste	65.400,00	62.500,00	37.687,36	65.400,00	62.500,00	38.705,46
010000	631000	Telekommunikationsdienste	12.600,00	11.600,00	11.445,92	12.600,00	11.600,00	11.430,92
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	176.000,00	165.000,00	46.919,44	176.000,00	165.000,00	51.878,09
010000	670000	Versicherungen	2.200,00	2.100,00	1.850,36	2.200,00	2.100,00	1.850,36

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.300,00	251.600,00	109.895,73	291.300,00	251.600,00	115.857,48
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	169.700,00	143.800,00	87.769,70	169.700,00	143.800,00	87.495,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.700,00	143.800,00	87.769,70	169.700,00	143.800,00	87.495,05
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	4.000,00	1.623,14	4.000,00	4.000,00	1.623,14
010000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000,00	15.000,00	3.968,36	15.000,00	15.000,00	3.968,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	5.591,50	19.000,00	19.000,00	5.591,50
010000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	56.100,00	52.000,00	45.457,94	56.100,00	52.000,00	45.457,94
010000	724000	Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	189,74	2.500,00	2.500,00	189,74
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170.600,00	127.600,00	49.932,91	170.600,00	127.600,00	56.247,87
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	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	230.800,00	183.700,00	95.580,59	230.800,00	183.700,00	101.895,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	761.600,00	641.900,00	316.288,96	761.600,00	641.900,00	328.757,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.459.100,00	2.097.300,00	1.484.727,93	2.451.400,00	2.028.100,00	1.449.913,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.900,00	-1.937.000,00	-1.385.092,50	-2.230.300,00	-1.917.000,00	-1.350.506,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.900,00	-1.937.000,00	-1.385.092,50			
Investive Gebarung								
010000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.230.200,00	-1.916.900,00	-1.350.506,61

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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)				-2.230.200,00	-1.916.900,00	-1.350.506,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.900,00	-1.937.000,00	-1.385.092,50	-2.230.300,00	-1.917.000,00	-1.350.506,61
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.900,00	-1.937.000,00	-1.385.092,50			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	100,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.230.200,00	-1.916.900,00	-1.350.506,61
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.230.200,00	-1.916.900,00	-1.350.506,61

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		Repräsentationsausgaben						
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 und Repräsentationsausgaben	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 / 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)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.204.900,00	-1.940.000,00	-1.385.092,50	-2.233.300,00	-1.920.000,00	-1.350.506,61
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.204.900,00	-1.940.000,00	-1.385.092,50			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	100,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.233.200,00	-1.919.900,00	-1.350.506,61
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.233.200,00	-1.919.900,00	-1.350.506,61
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	13.500,00	13.500,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	13.500,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.500,00	13.500,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500,00	13.500,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25	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	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25			
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)				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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25	0,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.500,00	-13.500,00	-13.473,25			
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)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
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. s. Org.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	2.700,00	1.900,00	2.900,00	2.700,00	1.900,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund	8.200,00	7.400,00	7.260,00	8.200,00	7.400,00	7.260,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.100,00	10.100,00	9.160,00	11.100,00	10.100,00	9.160,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.100,00	10.100,00	9.160,00	11.100,00	10.100,00	9.160,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	10.100,00	9.160,00	11.100,00	10.100,00	9.160,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00			
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)				-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00
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)				-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.100,00	-10.100,00	-9.160,00

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	4.200,00	3.800,00	3.010,28	4.200,00	3.800,00	3.010,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	3.800,00	3.010,28	4.200,00	3.800,00	3.010,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.200,00	3.800,00	3.010,28	4.200,00	3.800,00	3.010,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	3.800,00	3.010,28	4.200,00	3.800,00	3.010,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
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)				-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
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)	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28			
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)				-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
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)				-4.200,00	-3.800,00	-3.010,28
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-13.900,00	-12.170,28	-15.300,00	-13.900,00	-12.170,28
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.300,00	-13.900,00	-12.170,28			
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)				-15.300,00	-13.900,00	-12.170,28
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)				-15.300,00	-13.900,00	-12.170,28
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 des Bürgermeisters						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.739,70	5.000,00	5.000,00	4.212,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	3.739,70	5.000,00	5.000,00	4.212,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	3.739,70	5.000,00	5.000,00	4.212,20
070000	755000	Transfers an Unternehmen u. Andere (o. Finanzunt.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
070000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
070000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
070000	768000	Transfers an private Haushalte	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	300,00
070000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	500,00	500,00	204,00	0,00	0,00	0,00
070000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	500,00	500,00	244,92	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	748,92	3.500,00	3.500,00	300,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	748,92	4.000,00	4.000,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	4.488,62	9.000,00	9.000,00	4.512,20
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62	-9.000,00	-9.000,00	-4.512,20
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)				500,00	500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500,00	500,00	0,00
070000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				500,00	500,00	204,00
070000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				500,00	500,00	244,92
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	1.000,00	448,92

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	448,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	448,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-448,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070 Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62	-9.000,00	-9.000,00	-4.512,20
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-448,92
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12
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)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62	-9.000,00	-9.000,00	-4.512,20
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500,00	-10.500,00	-4.488,62			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-448,92
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12
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)				-10.500,00	-10.500,00	-4.961,12
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	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte	31.700,00	18.000,00	21.302,21	31.700,00	18.000,00	21.302,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.700,00	18.000,00	21.302,21	31.700,00	18.000,00	21.302,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	18.000,00	21.302,21	31.700,00	18.000,00	21.302,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.700,00	18.000,00	21.302,21	31.700,00	18.000,00	21.302,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
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)	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21			
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)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
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)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21			
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)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
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)				-31.700,00	-18.000,00	-21.302,21
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	11.026,98	20.000,00	15.000,00	9.358,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	15.200,00	11.026,98	20.500,00	15.200,00	9.358,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.500,00	15.200,00	11.026,98	20.500,00	15.200,00	9.358,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	15.200,00	11.026,98	20.500,00	15.200,00	9.358,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98	-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98			
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)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98	-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98			
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)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
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)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98	-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-15.200,00	-11.026,98			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
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)				-20.500,00	-15.200,00	-9.358,98
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)	-2.660.100,00	-2.353.100,00	-1.769.527,56	-2.673.500,00	-2.318.100,00	-1.721.520,84
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.660.100,00	-2.353.100,00	-1.769.527,56			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-1.400,00	-448,92
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.674.900,00	-2.319.500,00	-1.721.969,76
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.674.900,00	-2.319.500,00	-1.721.969,76
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 120000		Sicherheitspolizei allg. Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	600000	Energiebezüge	4.700,00	500,00	84,85	4.700,00	500,00	142,27
120000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	167,69	400,00	400,00	167,69
120000	670000	Versicherungen	6.000,00	5.500,00	1.347,30	6.000,00	5.500,00	1.347,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	6.400,00	1.599,84	11.100,00	6.400,00	1.657,26
120000	700000	Miet- und Pachtaufwand	35.800,00	33.000,00	8.100,00	35.800,00	33.000,00	8.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.800,00	33.000,00	8.100,00	35.800,00	33.000,00	8.100,00
120000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	4.100,00	986,40	4.500,00	4.100,00	986,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.100,00	986,40	4.500,00	4.100,00	986,40
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.400,00	44.500,00	10.686,24	52.400,00	44.500,00	10.743,66
120000	752300	Transfers an Gemeindefonds	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87
120000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
120000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	1.402,87	0,00	0,00	2,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.400,00	48.500,00	12.089,11	52.400,00	44.500,00	10.746,53
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.400,00	-48.500,00	-12.089,11	-52.400,00	-44.500,00	-10.746,53
120000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.332,83			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.400,00	-48.500,00	-5.756,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
120000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	84.708,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	84.708,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	84.708,50
120000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)				1.000,00	1.000,00	200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	200,00
120000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				3.000,00	3.000,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	1.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	86.108,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	-86.108,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
120000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	84.708,50
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	84.708,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	84.708,50
120000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	84.708,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	84.708,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	84.708,50
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.400,00	-48.500,00	-12.089,11	-52.400,00	-44.500,00	-10.746,53
UA 120	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.400,00	-48.500,00	-5.756,28			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	-86.108,50
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.400,00	-48.500,00	-12.089,11	-52.400,00	-44.500,00	-10.746,53
A 12	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.400,00	-48.500,00	-5.756,28			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	-86.108,50
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.400,00	-48.500,00	-96.855,03
A 12	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	92,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	92,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	92,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	92,00
131000	413000	Handelswaren	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-5.900,00	92,00	-13.900,00	-5.900,00	92,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-5.900,00	92,00			
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)				-13.900,00	-5.900,00	92,00
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)				-13.900,00	-5.900,00	92,00

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
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)	-13.900,00	-5.900,00	92,00	-13.900,00	-5.900,00	92,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-5.900,00	92,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-5.900,00	92,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-5.900,00	92,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	5.768,30	9.000,00	9.000,00	5.928,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	5.768,30	9.000,00	9.000,00	5.928,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.000,00	9.000,00	5.768,30	9.000,00	9.000,00	5.928,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.000,00	5.768,30	9.000,00	9.000,00	5.928,30
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-9.000,00	-5.768,30	-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-9.000,00	-5.768,30			
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)				-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30
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)				-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30
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 / 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)	-9.000,00	-9.000,00	-5.768,30	-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-9.000,00	-5.768,30			
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)				-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30
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)				-9.000,00	-9.000,00	-5.928,30

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	200,00	200,00	115,50	200,00	200,00	115,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	115,50	200,00	200,00	115,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	115,50	200,00	200,00	115,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	115,50	200,00	200,00	115,50
133000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
133000	751100	Transfers an Land	2.000,00	2.000,00	1.651,00	2.000,00	2.000,00	1.651,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.651,00	2.000,00	2.000,00	1.651,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.651,00	2.000,00	2.000,00	1.651,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.236,00	3.000,00	3.000,00	2.236,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50	-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
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	-2.120,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
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

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50	-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
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)				-2.800,00	-2.800,00	-2.120,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-17.700,00	-7.796,80	-25.700,00	-17.700,00	-7.956,80
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.700,00	-17.700,00	-7.796,80			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-17.700,00	-7.956,80
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)				-25.700,00	-17.700,00	-7.956,80
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	16.000,00	13.400,00	0,00	16.000,00	13.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.000,00	13.400,00	0,00	16.000,00	13.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	13.400,00	0,00	16.000,00	13.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	13.400,00	0,00	16.000,00	13.400,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	107,05	300,00	300,00	107,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	107,05	300,00	300,00	107,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	107,05	300,00	300,00	107,05
163000	754000	Transfers an sonstige Träger des öffentl. Rechts	12.600,00	11.700,00	11.174,08	12.600,00	11.700,00	11.174,08
163000	754200	Transfers an Feuerwehren	168.200,00	154.900,00	101.000,00	168.200,00	154.900,00	101.000,00
163000	774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger d. öff. Rechts	16.000,00	13.400,00	9.727,95	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.800,00	180.000,00	121.902,03	180.800,00	166.600,00	112.174,08
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	196.800,00	180.000,00	121.902,03	180.800,00	166.600,00	112.174,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.100,00	180.300,00	122.009,08	181.100,00	166.900,00	112.281,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08	-165.100,00	-153.500,00	-112.281,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger d. öff. Rechts				16.000,00	13.400,00	9.727,95
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				16.000,00	13.400,00	9.727,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.000,00	13.400,00	9.727,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	13.400,00	9.727,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-13.400,00	-9.727,95

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)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08
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)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	9.727,95
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	9.727,95
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	9.727,95
163000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	9.727,95
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	9.727,95
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	9.727,95
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)	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08	-165.100,00	-153.500,00	-112.281,13
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-13.400,00	-9.727,95
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08
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)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08

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)	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08	-165.100,00	-153.500,00	-112.281,13
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-13.400,00	-9.727,95
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08
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)				-181.100,00	-166.900,00	-122.009,08
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
180000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	800,00	800,00	723,60	800,00	800,00	723,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	723,60	800,00	800,00	723,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	800,00	723,60	800,00	800,00	723,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.800,00	15.800,00	723,60	15.800,00	15.800,00	723,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-723,60	-15.800,00	-15.800,00	-723,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-15.800,00	-723,60			
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)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
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)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
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 / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-723,60	-15.800,00	-15.800,00	-723,60
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-15.800,00	-723,60			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
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)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-723,60	-15.800,00	-15.800,00	-723,60
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-15.800,00	-723,60			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
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)				-15.800,00	-15.800,00	-723,60
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.000,00	-248.900,00	-142.618,59	-259.000,00	-231.500,00	-131.708,06
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-279.000,00	-248.900,00	-136.285,76			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-17.400,00	-95.836,45
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.000,00	-248.900,00	-227.544,51
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)				-279.000,00	-248.900,00	-227.544,51
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000			Pflichtschulen gemeinsame Kosten					
Operative Gebarung								
210000	860100	Transfers vom Bund	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
210000	861100	Transfers vom Land	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
210000	861140	Transfers vom Land Personalkostenersätze	9.600,00	24.000,00	19.741,26	9.600,00	24.000,00	19.741,26
210000	862210	Transfers von Sozialhilfeverband Graz-Umgebung	6.400,00	16.000,00	13.160,85	6.400,00	16.000,00	13.160,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.600,00	40.000,00	32.902,11	33.600,00	40.000,00	32.902,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	33.600,00	40.000,00	32.902,11	33.600,00	40.000,00	32.902,11
210000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	23,78	100,00	100,00	23,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	23,78	100,00	100,00	23,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	23,78	100,00	100,00	23,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.700,00	40.100,00	32.925,89	33.700,00	40.100,00	32.925,89
210000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	5,95	100,00	100,00	5,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	5,95	100,00	100,00	5,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	5,95	100,00	100,00	5,95
210000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	16.000,00	40.000,00	31.851,81	16.000,00	40.000,00	32.234,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.000,00	40.000,00	31.851,81	16.000,00	40.000,00	32.234,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.000,00	40.000,00	31.851,81	16.000,00	40.000,00	32.234,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.100,00	40.100,00	31.857,76	16.100,00	40.100,00	32.240,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.600,00	0,00	1.068,13	17.600,00	0,00	685,33
210000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	237.700,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.700,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.700,00	0,00	0,00			
210000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	11,64			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	11,64			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	11,64			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	237.500,00	-100,00	-11,64			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	255.100,00	-100,00	1.056,49			
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)				17.600,00	0,00	685,33
Finanzierungstätigkeit								
210000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntern. im Inland				1.220.800,00	0,00	0,00
210000	346109	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. für BZ				1.491.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.711.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.711.800,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.711.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.711.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.729.400,00	0,00	685,33
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 / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.600,00	0,00	1.068,13	17.600,00	0,00	685,33
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	255.100,00	-100,00	1.056,49			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.600,00	0,00	685,33
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.711.800,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.729.400,00	0,00	685,33

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 Hitzendorf								
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	48.000,00	400,00	39.146,67	48.000,00	400,00	40.253,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.000,00	400,00	39.146,67	48.000,00	400,00	40.253,78
211000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	47.600,00	3.000,00	0,00	47.600,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.800,00	3.200,00	0,00	47.700,00	3.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.800,00	3.600,00	39.146,67	95.700,00	3.500,00	40.253,78
211000	861100	Transfers vom Land	7.000,00	6.000,00	5.400,00	7.000,00	6.000,00	5.400,00
211000	861140	Transfers vom Land Personalkostenersätze	23.000,00	19.000,00	19.263,00	23.000,00	19.000,00	19.263,00
211000	871110	Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt	638.100,00	188.300,00	0,00	638.100,00	188.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	668.100,00	213.300,00	24.663,00	668.100,00	213.300,00	24.663,00
211000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	300,00	300,00	125,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	125,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	668.400,00	213.600,00	24.788,53	668.100,00	213.300,00	24.663,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	764.200,00	217.200,00	63.935,20	763.800,00	216.800,00	64.916,78
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.100,00	9.200,00	3.793,25	30.100,00	9.200,00	3.683,80
211000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	430000	Lebensmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	454000	Reinigungsmittel	5.000,00	4.300,00	3.811,06	5.000,00	4.300,00	3.811,06
211000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.500,00	6.000,00	4.642,42	6.500,00	6.000,00	4.909,69
211000	457000	Druckwerke	2.900,00	3.900,00	1.886,91	2.900,00	3.900,00	2.009,91
211000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors.	600,00	600,00	611,91	600,00	600,00	611,91
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.400,00	3.300,00	1.538,89	2.400,00	3.300,00	1.457,63

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.100,00	27.900,00	16.284,44	48.100,00	27.900,00	16.484,00
211000	600000	Energiebezüge	46.200,00	29.800,00	24.288,56	46.200,00	29.800,00	24.288,56
211000	621000	Sonstige Transporte	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211000	630000	Postdienste	500,00	500,00	449,08	500,00	500,00	454,92
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.293,19	1.500,00	1.500,00	1.293,19
211000	670000	Versicherungen	5.700,00	4.800,00	4.577,60	5.700,00	4.800,00	4.577,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.500,00	38.200,00	30.608,43	55.500,00	38.200,00	30.614,27
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	22.300,00	17.724,59	40.000,00	22.300,00	17.053,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.000,00	22.300,00	17.724,59	40.000,00	22.300,00	17.053,55
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	24.400,00	8.300,00	10.861,38	24.400,00	8.300,00	10.861,38
211000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	7.400,00	1.890,40	6.000,00	7.400,00	1.890,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.900,00	17.200,00	12.751,78	31.900,00	17.200,00	12.751,78
211000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	4,54	100,00	100,00	4,54
211000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindegem. (gem. FAG)	7.100,00	6.400,00	6.164,10	7.100,00	6.400,00	6.164,10
211000	720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	156.900,00	164.200,00	138.179,46	156.900,00	164.200,00	138.179,46
211000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	202.200,00	171.200,00	178.927,09	202.200,00	171.200,00	178.927,09
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	134.600,00	80.900,00	52.409,98	134.600,00	80.900,00	52.409,98
211000	728100	Entgelte an AKM	500,00	300,00	254,56	500,00	300,00	254,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	501.600,00	423.300,00	375.984,73	501.600,00	423.300,00	375.984,73
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.300,00	20.300,00	20.167,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.300,00	20.300,00	20.167,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	697.400,00	549.200,00	473.521,41	677.100,00	528.900,00	452.888,33
211000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden/Gemeindeverb./-fonds	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh.	28.200,00	0,00	21.845,99	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.200,00	3.000,00	21.845,99	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.200,00	3.000,00	21.845,99	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	725.600,00	552.200,00	495.367,40	677.100,00	528.900,00	452.888,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.600,00	-335.000,00	-431.432,20	86.700,00	-312.100,00	-387.971,55
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.800,00	197.100,00	8.720,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.800,00	197.100,00	8.720,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.800,00	197.100,00	8.720,74			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	638.100,00	188.300,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	638.100,00	188.300,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	638.100,00	188.300,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-629.300,00	8.800,00	8.720,74			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-590.700,00	-326.200,00	-422.711,46			
Investive Gebarung								
211000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
211000	300000	KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern				34.400,00	0,00	0,00
211000	302200	Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben				7.800,00	600,00	100,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				42.200,00	600,00	100,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				42.200,00	600,00	100,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				42.300,00	700,00	100,27
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.284.300,00	188.900,00	29.490,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.284.300,00	188.900,00	29.490,65
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.289.900,00	188.900,00	29.490,65
211000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden/Gemeindeverb./-fonds				0,00	3.000,00	0,00
211000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh.				28.200,00	0,00	21.845,99
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				28.200,00	3.000,00	21.845,99
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.200,00	3.000,00	21.845,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.318.100,00	191.900,00	51.336,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.275.800,00	-191.200,00	-51.236,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.189.100,00	-503.300,00	-439.207,92
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)				-2.189.100,00	-503.300,00	-439.207,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
211000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	51.236,37
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	51.236,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	51.236,37
211000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	51.236,37
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	51.236,37
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	51.236,37
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.600,00	-335.000,00	-431.432,20	86.700,00	-312.100,00	-387.971,55
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-590.700,00	-326.200,00	-422.711,46			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.275.800,00	-191.200,00	-51.236,37
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.189.100,00	-503.300,00	-439.207,92
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)				-2.189.100,00	-503.300,00	-439.207,92

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		Mittelschule Hitzendorf						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	326.400,00	0,00	280.199,13	326.400,00	0,00	274.181,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	326.400,00	0,00	280.199,13	326.400,00	0,00	274.181,51
212000	811000	Miet- und Pachtertrag	3.300,00	1.500,00	2.431,18	3.300,00	1.500,00	2.431,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.300,00	1.500,00	2.431,18	3.300,00	1.500,00	2.431,18
212000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	49.200,00	24.000,00	0,00	49.200,00	24.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.400,00	24.200,00	0,00	49.300,00	24.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	379.100,00	25.700,00	282.630,31	379.000,00	25.600,00	276.612,69
212000	861100	Transfers vom Land	1.600,00	1.600,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.350,00
212000	861140	Transfers vom Land Personalkostenersätze	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
212000	871110	Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt	829.500,00	173.400,00	0,00	829.500,00	173.400,00	0,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ f. inv.koop.Vorh.	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	861.100,00	205.000,00	8.550,00	861.100,00	205.000,00	8.550,00
212000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	10.800,00	10.800,00	10.634,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.800,00	10.800,00	10.634,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	871.900,00	215.800,00	19.184,50	861.100,00	205.000,00	8.550,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.251.000,00	241.500,00	301.814,81	1.240.100,00	230.600,00	285.162,69
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.800,00	12.900,00	7.364,16	17.800,00	12.900,00	6.963,19
212000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	662,74	1.500,00	1.500,00	520,64
212000	454000	Reinigungsmittel	10.000,00	9.000,00	7.270,79	10.000,00	9.000,00	7.325,54
212000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.500,00	10.400,00	6.947,07	11.500,00	10.400,00	7.312,32

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	457000	Druckwerke	2.700,00	3.700,00	520,10	2.700,00	3.700,00	520,10
212000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors.	800,00	800,00	555,34	800,00	800,00	555,34
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.200,00	5.200,00	2.632,50	4.200,00	5.200,00	2.171,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.700,00	43.700,00	25.952,70	48.700,00	43.700,00	25.368,34
212000	600000	Energiebezüge	97.100,00	61.800,00	48.889,40	97.100,00	61.800,00	48.889,40
212000	621000	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	630000	Postdienste	500,00	500,00	436,23	500,00	500,00	437,53
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.200,00	3.189,03	3.600,00	3.200,00	3.189,03
212000	670000	Versicherungen	11.800,00	9.800,00	9.528,63	11.800,00	9.800,00	9.528,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	116.000,00	78.300,00	62.043,29	116.000,00	78.300,00	62.044,59
212000	700000	Miet- und Pachtaufwand	58.400,00	45.900,00	44.130,32	58.400,00	45.900,00	42.735,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.400,00	45.900,00	44.130,32	58.400,00	45.900,00	42.735,99
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.700,00	23.500,00	10.621,87	16.700,00	23.500,00	10.474,76
212000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	8.000,00	16.787,78	8.000,00	8.000,00	16.787,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.700,00	32.500,00	27.409,65	25.700,00	32.500,00	27.262,54
212000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	200,00	200,00	45,16	200,00	200,00	45,16
212000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindecinr. (gem. FAG)	12.500,00	11.300,00	10.869,18	12.500,00	11.300,00	10.869,18
212000	720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	69.900,00	73.000,00	76.361,06	69.900,00	73.000,00	76.361,06
212000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	312.700,00	274.400,00	269.349,63	312.700,00	274.400,00	269.349,63
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.800,00	83.300,00	60.186,23	87.800,00	83.300,00	59.710,43
212000	728100	Entgelte an AKM	600,00	600,00	494,15	600,00	600,00	494,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	483.700,00	442.800,00	417.305,41	483.700,00	442.800,00	416.829,61
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52.900,00	52.900,00	52.693,99	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.300,00	52.900,00	52.693,99	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	786.800,00	696.100,00	629.535,36	732.500,00	643.200,00	574.241,07
212000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh.	7.000,00	22.800,00	37.303,67	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	22.800,00	37.303,67	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.000,00	22.800,00	37.303,67	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	793.800,00	718.900,00	666.839,03	732.500,00	643.200,00	574.241,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	457.200,00	-477.400,00	-365.024,22	507.600,00	-412.600,00	-289.078,38
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.300,00	12.300,00	12.274,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.300,00	12.300,00	12.274,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.300,00	12.300,00	12.274,18			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	829.500,00	173.400,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	829.500,00	173.400,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	829.500,00	173.400,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-817.200,00	-161.100,00	12.274,18			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-360.000,00	-638.500,00	-352.750,04			
Investive Gebarung								
212000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
212000	300000	KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern				80.500,00	0,00	0,00
212000	302200	Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben				838.100,00	71.900,00	16.472,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				918.600,00	71.900,00	16.472,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				918.600,00	71.900,00	16.472,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				918.700,00	72.000,00	16.472,27
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.936.300,00	245.300,00	38.337,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.936.300,00	245.300,00	38.337,83
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.000,00	24.000,00	0,00

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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.000,00	24.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.952.300,00	269.300,00	38.337,83
212000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh.				7.000,00	22.800,00	37.303,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.000,00	22.800,00	37.303,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	22.800,00	37.303,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.959.300,00	292.100,00	75.641,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.040.600,00	-220.100,00	-59.169,23
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.533.000,00	-632.700,00	-348.247,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.533.000,00	-632.700,00	-348.247,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
212000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	64.400,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	64.400,85
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	64.400,85
212000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	64.400,85
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	64.400,85
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	64.400,85
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 212		Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	457.200,00	-477.400,00	-365.024,22	507.600,00	-412.600,00	-289.078,38
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-360.000,00	-638.500,00	-352.750,04			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.040.600,00	-220.100,00	-59.169,23
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.533.000,00	-632.700,00	-348.247,61
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)				-1.533.000,00	-632.700,00	-348.247,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 214000		Polytechnische Schule Hitzendorf						
Operative Gebarung								
214000	871110	Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	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)	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	0,00
214000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	127.600,00	28.900,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.600,00	28.900,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.600,00	28.900,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-127.600,00	-28.900,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
214000	302200	Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben				139.600,00	12.000,00	2.534,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				139.600,00	12.000,00	2.534,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				139.600,00	12.000,00	2.534,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				139.600,00	12.000,00	2.534,20
214000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				470.600,00	40.900,00	5.898,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				470.600,00	40.900,00	5.898,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				470.600,00	40.900,00	5.898,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				470.600,00	40.900,00	5.898,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.000,00	-28.900,00	-3.363,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.400,00	0,00	-3.363,95
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.400,00	0,00	-3.363,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
214000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	4.168,81
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.168,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.168,81
214000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	4.168,81
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.168,81
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.168,81
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.600,00	28.900,00	0,00	127.600,00	28.900,00	0,00
UA 214	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.000,00	-28.900,00	-3.363,95
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.400,00	0,00	-3.363,95
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.400,00	0,00	-3.363,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	641.000,00	-783.500,00	-795.388,29	739.500,00	-695.800,00	-676.364,60
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-695.600,00	-964.800,00	-774.405,01			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.647.400,00	-440.200,00	-113.769,55
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.907.900,00	-1.136.000,00	-790.134,15
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.711.800,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196.100,00	-1.136.000,00	-790.134,15
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Land	6.000,00	6.000,00	5.061,78	6.000,00	6.000,00	5.061,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	5.061,78	6.000,00	6.000,00	5.061,78
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.000,00	6.000,00	5.061,78	6.000,00	6.000,00	5.061,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	5.061,78	6.000,00	6.000,00	5.061,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.061,78
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
232000	768000	Transfers an private Haushalte	12.000,00	12.000,00	4.480,00	12.000,00	12.000,00	4.480,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.400,00	12.400,00	4.680,00	12.400,00	12.400,00	4.680,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.400,00	12.400,00	4.680,00	12.400,00	12.400,00	4.680,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.400,00	4.680,00	12.400,00	12.400,00	4.680,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00			
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)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
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)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-12.400,00	-4.680,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		Kindergärten und Kinderkrippen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100.000,00	100.000,00	66.612,36	100.000,00	100.000,00	66.612,36
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	929.100,00	689.800,00	662.821,35	929.100,00	689.800,00	662.821,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71	1.029.100,00	789.800,00	729.433,71
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71
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)				-1.029.100,00	-789.800,00	-729.433,71

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Kinderbetreuung sonst. Einricht./Maßnah.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	0,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.500,00	-790.200,00	-729.433,71	-1.029.500,00	-790.200,00	-729.433,71
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.029.500,00	-790.200,00	-729.433,71			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.500,00	-790.200,00	-729.433,71
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)				-1.029.500,00	-790.200,00	-729.433,71
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	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
Fonds 259000			Außerschul. Jugenderzieh. so. Einr./Maß.					
Operative Gebarung								
259000	861000	Transfers von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
259000	862300	Transfers von Gemeindefonds	100,00	100,00	3.044,05	100,00	100,00	3.044,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	3.044,05	1.100,00	1.100,00	3.044,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	3.044,05	1.100,00	1.100,00	3.044,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	3.044,05	1.100,00	1.100,00	3.044,05
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	200,00	17,19	200,00	200,00	17,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	17,19	200,00	200,00	17,19
259000	600000	Energiebezüge	600,00	400,00	280,15	600,00	400,00	280,15
259000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.328,60	1.000,00	1.000,00	1.328,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.400,00	1.608,75	1.600,00	1.400,00	1.608,75
259000	700000	Miet- und Pachtaufwand	14.500,00	12.900,00	12.647,40	14.500,00	12.900,00	12.647,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.500,00	12.900,00	12.647,40	14.500,00	12.900,00	12.647,40
259000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	11.200,00	5.600,00	8.684,41	11.200,00	5.600,00	8.684,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	5.700,00	8.684,41	11.300,00	5.700,00	8.684,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.600,00	20.200,00	22.957,75	27.600,00	20.200,00	22.957,75
259000	752300	Transfers an Gemeindefonds	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
259000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	12.700,00	12.100,00	6.680,00	12.700,00	12.100,00	6.680,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.700,00	12.100,00	6.680,00	12.700,00	12.100,00	6.680,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.200,00	16.600,00	10.180,00	17.200,00	16.600,00	10.180,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.800,00	36.800,00	33.137,75	44.800,00	36.800,00	33.137,75
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
259000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	3.044,05			

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
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	3.044,05			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	3.044,05			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-200,00	-3.044,05			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.800,00	-35.900,00	-33.137,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
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)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.800,00	-35.900,00	-33.137,75			
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)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
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)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70

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 Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70	-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.800,00	-35.900,00	-33.137,75			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
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)				-43.700,00	-35.700,00	-30.093,70
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 und -anlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	100.600,00	100.600,00	59.225,92	100.600,00	100.600,00	59.225,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.600,00	100.600,00	59.225,92	100.600,00	100.600,00	59.225,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.600,00	100.600,00	59.225,92	100.600,00	100.600,00	59.225,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.600,00	100.600,00	59.225,92	100.600,00	100.600,00	59.225,92
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92
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)				-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92
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)				-100.600,00	-100.600,00	-59.225,92

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 264000		Eis- und Stocksportanlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	3.100,00	3.100,00	2.200,00	3.100,00	3.100,00	2.200,00
264000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	4.100,00	2.200,00	3.100,00	3.100,00	2.200,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.100,00	4.100,00	2.200,00	3.100,00	3.100,00	2.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.100,00	2.200,00	3.100,00	3.100,00	2.200,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.200,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
264000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	1.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.200,00
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.100,00	-2.200,00

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
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
UA 265	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000		Sport sonst. Einrichtung/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	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-400,00	-1.600,00	-1.600,00	-400,00
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	-400,00			
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)				-1.600,00	-1.600,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	-400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-400,00	-1.600,00	-1.600,00	-400,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-1.600,00	-400,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	-400,00
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)				-1.600,00	-1.600,00	-400,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.200,00	-110.200,00	-65.325,92	-109.200,00	-109.200,00	-65.325,92
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.200,00	-110.200,00	-65.325,92			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.200,00	-110.200,00	-65.325,92
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)				-110.200,00	-110.200,00	-65.325,92
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000		Öffentliche Bibliothek Hitzendorf						
Operative Gebarung								
273000	817200	Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. nicht kons. Url.	0,00	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00
273000	817500	Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. Jubiläumszuw.	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
273000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	414,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	414,32	0,00	0,00	0,00
273000	860100	Transfers vom Bund	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	530,40
273000	860200	Transfers von Bundesfonds	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	861100	Transfers vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
273000	861130	Transfers vom Land Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	0,00	2.042,80	0,00	0,00	2.042,80
273000	862300	Transfers von Gemeindefonds	0,00	0,00	2.869,95	0,00	0,00	2.869,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.300,00	3.500,00	8.443,15	3.300,00	3.500,00	8.443,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.300,00	3.500,00	8.443,15	3.300,00	3.500,00	8.443,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.500,00	8.857,47	3.300,00	3.500,00	8.443,15
273000	510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	52.600,00	51.800,00	40.845,52	52.600,00	51.800,00	40.845,52
273000	510200	Abfertigung Vertragsbedienstete der Verwaltung	2.000,00	0,00	2.042,80	2.000,00	0,00	2.042,80
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	800,00	2.034,10	900,00	800,00	2.034,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.500,00	52.600,00	44.922,42	55.500,00	52.600,00	44.922,42
273000	580000	Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds	2.100,00	2.100,00	1.672,27	2.100,00	2.100,00	1.672,27
273000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit	6.700,00	6.600,00	5.502,08	6.700,00	6.600,00	5.502,08
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.000,00	3.900,00	3.231,38	4.000,00	3.900,00	3.231,38
273000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte	5.400,00	5.800,00	5.563,27	5.400,00	5.800,00	5.563,27
273000	590000	Freiwillige Sozialleistungen für Personal	400,00	400,00	186,00	400,00	400,00	186,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.600,00	18.800,00	16.155,00	18.600,00	18.800,00	16.155,00
273000	592000	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-203,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	593000	Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	200,00	460,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	256,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.100,00	71.900,00	61.334,08	74.100,00	71.400,00	61.077,42
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	58,97
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	120,72	200,00	200,00	120,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	179,69	200,00	200,00	179,69
273000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	40,13	100,00	100,00	40,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	40,13	100,00	100,00	40,13
273000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.400,00	900,00	265,02	2.400,00	900,00	265,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	900,00	265,02	2.400,00	900,00	265,02
273000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	182,72	500,00	500,00	182,72
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.201,20	2.000,00	2.000,00	1.201,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.383,92	2.500,00	2.500,00	1.383,92
273000	683000	Verluste Abgang Sachanlagen und imm. Vermögensw.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.700,00	3.700,00	1.868,77	5.700,00	3.700,00	1.868,76
273000	751100	Transfers an Land	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	752300	Transfers an Gemeindefonds	6.500,00	9.300,00	6.500,00	6.500,00	9.300,00	6.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.500,00	9.300,00	6.600,00	6.500,00	9.300,00	6.600,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.500,00	9.300,00	6.600,00	6.500,00	9.300,00	6.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.300,00	84.900,00	69.802,85	86.300,00	84.400,00	69.546,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-81.400,00	-60.945,38	-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
273000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.769,95			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.769,95			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.769,95			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-2.769,95			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.100,00	-81.500,00	-63.715,33			
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)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-81.400,00	-60.945,38	-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.100,00	-81.500,00	-63.715,33			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-81.400,00	-60.945,38	-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.100,00	-81.500,00	-63.715,33			
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)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
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)				-83.000,00	-80.900,00	-61.103,03
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)	-643.800,00	-1.819.400,00	-1.690.928,78	-544.300,00	-1.730.200,00	-1.572.062,74
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.980.600,00	-2.001.000,00	-1.675.759,50			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.648.400,00	-441.200,00	-113.769,55
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.192.700,00	-2.171.400,00	-1.685.832,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.711.800,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.480.900,00	-2.171.400,00	-1.685.832,29
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstell. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	3.600,00	3.600,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	2.000,00
320000	768000	Transfers an private Haushalte	7.500,00	7.500,00	3.280,00	7.500,00	7.500,00	3.280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.100,00	11.100,00	5.280,00	11.100,00	11.100,00	5.280,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.100,00	11.100,00	5.280,00	11.100,00	11.100,00	5.280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	11.100,00	5.280,00	11.100,00	11.100,00	5.280,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00			
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)				-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00
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)				-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.100,00	-11.100,00	-5.280,00

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
Fonds 322000		Einr./Maßn. zur Förd. 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	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
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)				-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
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 / 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)	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00			
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)				-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
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)				-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-37.100,00	-30.280,00	-37.100,00	-37.100,00	-30.280,00
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.100,00	-37.100,00	-30.280,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.100,00	-37.100,00	-30.280,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.100,00	-37.100,00	-30.280,00
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	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)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	521,34	1.000,00	1.000,00	521,34
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500,00	5.000,00	4.054,63	5.500,00	5.000,00	4.054,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.000,00	4.575,97	6.500,00	6.000,00	4.575,97
363000	600000	Energiebezüge	500,00	300,00	152,99	500,00	300,00	152,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	300,00	152,99	500,00	300,00	152,99
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
363000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	5,41	100,00	100,00	5,41
363000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	74.400,00	75.800,00	78.679,90	74.400,00	75.800,00	78.679,90
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	917,60	1.200,00	1.200,00	917,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.700,00	77.100,00	79.602,91	75.700,00	77.100,00	79.602,91
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.800,00	3.800,00	2.860,76	0,00	0,00	0,00
363000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	800,00	800,00	736,82	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.417,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.400,00	6.400,00	5.015,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	92.100,00	92.800,00	89.347,44	85.700,00	86.400,00	84.331,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.100,00	92.800,00	89.347,44	85.700,00	86.400,00	84.331,87
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.000,00	-92.700,00	-89.347,35	-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78
363000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00			
363000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	0,07			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	0,07			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	0,07			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	-200,00	-0,07			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.100,00	-92.900,00	-89.347,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.000,00	-92.700,00	-89.347,35	-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.100,00	-92.900,00	-89.347,42			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.600,00	-86.300,00	-84.331,78

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000		Heimatspflege sonst. Einricht./Maßnahm.						
Operative Gebarung								
369000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	5,46	100,00	100,00	5,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,46	100,00	100,00	5,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,46	100,00	100,00	5,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	5,46	100,00	100,00	5,46
369000	457000	Druckwerke	7.800,00	5.500,00	5.694,00	7.800,00	5.500,00	5.694,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	5.500,00	5.694,00	7.800,00	5.500,00	5.694,00
369000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	1,37	100,00	100,00	1,37
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.300,00	21.200,00	5.934,00	16.300,00	21.200,00	5.934,00
369000	728100	Entgelte an AKM	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.700,00	21.600,00	5.935,37	16.700,00	21.600,00	5.935,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.500,00	27.100,00	11.629,37	24.500,00	27.100,00	11.629,37
369000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	33.600,00	18.129,37	31.000,00	33.600,00	18.129,37
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-33.500,00	-18.129,37	-30.900,00	-33.500,00	-18.129,37
369000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00			
369000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	1,64			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	1,64			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	1,64			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	8.800,00	-1,64			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.000,00	-24.700,00	-18.125,55			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91
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)				-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91	-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.000,00	-24.700,00	-18.125,55			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-33.500,00	-18.123,91

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.400,00	-128.700,00	-107.471,26	-119.000,00	-122.300,00	-102.455,69
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.600,00	-120.100,00	-107.472,97			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.000,00	-122.300,00	-102.455,69
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.000,00	-122.300,00	-102.455,69
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	862300	Transfers von Gemeindefonds	0,00	0,00	5.526,13	0,00	0,00	5.526,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.526,13	0,00	0,00	5.526,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.526,13	0,00	0,00	5.526,13
381000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	5.526,13	0,00	100,00	5.526,13
381000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381000	752300	Transfers an Gemeindefonds	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
381000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	5.526,13			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	5.526,13			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	5.526,13			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-200,00	-5.526,13			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	2.026,13
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)				-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13	-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	2.026,13
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.000,00	-169.300,00	-135.725,13	-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.300,00	-160.900,00	-141.252,97			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.600,00	-162.900,00	-130.709,56
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
417000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.000,00	5.000,00	4.761,00	6.000,00	5.000,00	4.761,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	5.000,00	4.761,00	6.000,00	5.000,00	4.761,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	4.761,00	6.000,00	5.000,00	4.761,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	5.000,00	4.761,00	6.000,00	5.000,00	4.761,00
417000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	6.400,00	4.300,00	6.711,28	6.400,00	4.300,00	6.711,28
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.600,00	74.400,00	71.469,67	80.600,00	74.400,00	71.469,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.000,00	78.700,00	78.180,95	87.000,00	78.700,00	78.180,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.000,00	78.700,00	78.180,95	87.000,00	78.700,00	78.180,95
417000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	1.200,00	1.100,00	944,76	1.200,00	1.100,00	944,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.100,00	944,76	1.200,00	1.100,00	944,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.100,00	944,76	1.200,00	1.100,00	944,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.200,00	79.800,00	79.125,71	88.200,00	79.800,00	79.125,71
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - 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)				-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71
UA 417	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.200,00	-74.800,00	-74.364,71

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		Allgem. Wohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	752210	Transfers an Sozialhilfeverband Graz-Umgebung	1.321.200,00	1.040.400,00	984.800,00	1.321.200,00	1.040.400,00	987.091,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.321.200,00	1.040.400,00	984.800,00	1.321.200,00	1.040.400,00	987.091,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.321.200,00	1.040.400,00	984.800,00	1.321.200,00	1.040.400,00	987.091,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.321.200,00	1.040.400,00	984.800,00	1.321.200,00	1.040.400,00	987.091,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-984.800,00	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-984.800,00			
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)				-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
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)				-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
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 / 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)	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-984.800,00	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.321.200,00	-1.040.400,00	-984.800,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.321.200,00	-1.040.400,00	-987.091,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.403.400,00	-1.115.200,00	-1.059.164,71	-1.403.400,00	-1.115.200,00	-1.061.455,71
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.403.400,00	-1.115.200,00	-1.059.164,71			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.403.400,00	-1.115.200,00	-1.061.455,71
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.403.400,00	-1.115.200,00	-1.061.455,71
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 424	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		Freie Wohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
429000	862300	Transfers von Gemeindefonds	0,00	0,00	3.496,61	0,00	0,00	3.496,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.496,61	0,00	0,00	3.496,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	3.496,61	0,00	0,00	3.496,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.496,61	0,00	0,00	3.496,61
429000	621000	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.364,72	6.000,00	6.000,00	4.449,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.364,72	6.000,00	6.000,00	4.449,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.600,00	6.600,00	5.364,72	6.600,00	6.600,00	4.449,72
429000	752300	Transfers an Gemeindefonds	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	2.400,00	2.400,00	2.150,00	2.400,00	2.400,00	2.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.150,00	2.400,00	2.400,00	2.150,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.900,00	5.900,00	5.650,00	5.900,00	5.900,00	5.650,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	11.014,72	12.500,00	12.500,00	10.099,72
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	-7.518,11	-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11
429000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.496,61			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.496,61			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.496,61			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-3.496,61			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-12.600,00	-11.014,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11
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)				-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	-7.518,11	-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-12.600,00	-11.014,72			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11
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)				-12.500,00	-12.500,00	-6.603,11

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.500,00	-7.518,11	-14.500,00	-14.500,00	-6.603,11
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.600,00	-14.600,00	-11.014,72			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-14.500,00	-6.603,11
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)				-14.500,00	-14.500,00	-6.603,11
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		Jugendwohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.						
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	7.500,00	7.500,00	4.693,40	7.500,00	7.500,00	4.318,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	4.693,40	7.500,00	7.500,00	4.318,40
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	1.030,28	6.000,00	6.000,00	1.030,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	1.030,28	6.000,00	6.000,00	1.030,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.500,00	13.500,00	5.723,68	13.500,00	13.500,00	5.348,68
439000	755100	Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.)	30.000,00	20.000,00	16.303,82	30.000,00	20.000,00	16.303,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	20.000,00	16.303,82	30.000,00	20.000,00	16.303,82
439000	768000	Transfers an private Haushalte	7.000,00	7.000,00	1.736,48	7.000,00	7.000,00	1.736,48
439000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	1.736,48	7.000,00	7.000,00	1.736,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	42.000,00	32.000,00	18.040,30	37.000,00	27.000,00	18.040,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.500,00	45.500,00	23.763,98	50.500,00	40.500,00	23.388,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98	-50.500,00	-40.500,00	-23.388,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98	-50.500,00	-40.500,00	-23.388,98
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
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)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98	-50.500,00	-40.500,00	-23.388,98
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.500,00	-45.500,00	-23.763,98			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
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)				-55.500,00	-45.500,00	-23.388,98
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441000		Maßnahmen zur Behebung von Notständen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	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
441000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
441000	768000	Transfers an private Haushalte	20.000,00	20.000,00	5.387,04	20.000,00	20.000,00	5.387,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.200,00	20.200,00	5.787,04	20.200,00	20.200,00	5.787,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.200,00	20.200,00	5.787,04	20.200,00	20.200,00	5.787,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.300,00	20.300,00	5.787,04	20.300,00	20.300,00	5.787,04
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
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)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.300,00	-5.787,04
A 44	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		Familienpolitische sonst. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-400,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-400,00
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)				-400,00	-400,00	-400,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-400,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-400,00
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)				-400,00	-400,00	-400,00
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)	10.000,00	10.000,00	636,08	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	636,08	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	5.959,71	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	5.959,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.000,00	25.000,00	6.595,79	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	6.595,79	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)				10.000,00	10.000,00	636,08
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	636,08
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				15.000,00	15.000,00	5.959,71
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	15.000,00	5.959,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	6.595,79
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	6.595,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
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)				-25.000,00	-25.000,00	-6.595,79
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.103.229,63	-1.489.100,00	-1.190.900,00	-1.097.634,84
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.519.200,00	-1.221.000,00	-1.106.726,24			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-6.595,79
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.104.230,63
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.519.100,00	-1.220.900,00	-1.104.230,63
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	755100	Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-7.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-7.800,00	0,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.800,00	0,00
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)				0,00	-7.800,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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
511000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	33.100,00	0,00	100,00	33.100,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-33.100,00	0,00	-100,00	-33.100,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-33.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-33.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-33.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-33.100,00	0,00	-100,00	-33.100,00	0,00
UA 511	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-33.100,00	0,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-33.100,00	0,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-33.100,00	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
Fonds 512000		Sonst. medizin. Beratung und Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	862300	Transfers von Gemeindefonds	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13
512000	752300	Transfers an Gemeindefonds	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87	-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87
512000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.405,13			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.405,13			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.405,13			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-1.405,13			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 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	-2.094,87	-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-2.094,87
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	-2.094,87

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		Gesundheitsdienst sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	0,00	-27,60
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	-27,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-27,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100		Maßnahmen anlässl. Corona-Pandemie						
Operative Gebarung								

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
519100	860100	Transfers vom Bund	0,00	10.000,00	14.960,69	0,00	10.000,00	14.960,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	14.960,69	0,00	10.000,00	14.960,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	10.000,00	14.960,69	0,00	10.000,00	14.960,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	14.960,69	0,00	10.000,00	14.960,69
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	11.334,25	0,00	10.000,00	11.334,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	11.334,25	0,00	10.000,00	11.334,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	10.000,00	11.334,25	0,00	10.000,00	11.334,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	11.334,25	0,00	10.000,00	11.334,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.626,44	0,00	0,00	3.626,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.626,44			
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)				0,00	0,00	3.626,44
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)				0,00	0,00	3.626,44
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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.626,44	0,00	0,00	3.598,84
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.626,44			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.598,84
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.598,84
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-44.400,00	1.531,57	-3.600,00	-44.400,00	1.503,97
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-44.500,00	126,44			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-44.400,00	1.503,97
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)				-3.600,00	-44.400,00	1.503,97
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	-1.600,00			
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)				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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)				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	4.000,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	4.000,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	4.000,01
522000	860200	Transfers von Bundesfonds	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	24.000,01	0,00	0,00	24.000,01
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.800,00	25.100,00	28.666,16	27.800,00	25.100,00	28.666,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.800,00	25.100,00	28.666,16	27.800,00	25.100,00	28.666,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.800,00	25.100,00	28.666,16	27.800,00	25.100,00	28.666,16
522000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	73.000,00	57.000,00	50.320,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	73.000,00	57.000,00	50.320,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	79.000,00	57.000,00	50.320,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.800,00	82.100,00	78.986,16	27.800,00	25.100,00	28.666,16
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.800,00	-82.100,00	-54.986,15	-27.800,00	-25.100,00	-4.666,15
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.800,00	-82.100,00	-54.986,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)				6.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				73.000,00	57.000,00	51.620,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				73.000,00	57.000,00	51.620,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				79.000,00	57.000,00	51.620,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				79.000,00	57.000,00	51.620,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.000,00	-57.000,00	-51.620,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.800,00	-82.100,00	-56.286,15
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)				-106.800,00	-82.100,00	-56.286,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.800,00	-82.100,00	-54.986,15	-27.800,00	-25.100,00	-4.666,15
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.800,00	-82.100,00	-54.986,15			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.000,00	-57.000,00	-51.620,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.800,00	-82.100,00	-56.286,15
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.800,00	-82.100,00	-56.286,15

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 (TKV-Sammelstell.)								
Operative Gebarung								
528000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	68.200,00	50.000,00	0,00	68.200,00	50.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.200,00	50.000,00	0,00	68.200,00	50.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	50.000,00	0,00	68.200,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.200,00	50.000,00	0,00	68.200,00	50.000,00	0,00
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	200,00	70,14	200,00	200,00	70,14
528000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	225,89	1.000,00	1.000,00	225,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	296,03	1.200,00	1.200,00	296,03
528000	600000	Energiebezüge	10.800,00	3.800,00	2.839,99	10.800,00	3.800,00	2.839,99
528000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	528,42	700,00	700,00	528,42
528000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	52,73	200,00	200,00	52,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.700,00	4.700,00	3.421,14	11.700,00	4.700,00	3.421,14
528000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	4.000,00	1.548,34	4.000,00	4.000,00	1.548,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	1.548,34	4.000,00	4.000,00	1.548,34
528000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	6,50	100,00	100,00	6,50
528000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	5.500,00	3.700,00	5.800,37	5.500,00	3.700,00	5.800,37
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	32.000,00	27.371,09	32.000,00	32.000,00	27.192,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.600,00	35.800,00	33.177,96	37.600,00	35.800,00	32.999,25
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.100,00	3.100,00	3.098,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.098,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	57.600,00	48.800,00	41.541,60	54.500,00	45.700,00	38.264,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.600,00	48.800,00	41.541,60	54.500,00	45.700,00	38.264,76
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.600,00	1.200,00	-41.541,60	13.700,00	4.300,00	-38.264,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.600,00	1.200,00	-41.541,60			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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
528000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				68.200,00	50.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.200,00	50.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.200,00	50.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				68.200,00	50.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.200,00	-50.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.500,00	-45.700,00	-38.264,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.500,00	-45.700,00	-38.264,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.600,00	1.200,00	-41.541,60	13.700,00	4.300,00	-38.264,76
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.600,00	1.200,00	-41.541,60			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.200,00	-50.000,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.500,00	-45.700,00	-38.264,76
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)				-54.500,00	-45.700,00	-38.264,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.800,00	-82.500,00	-98.127,75	-15.700,00	-22.400,00	-44.530,91
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.800,00	-82.500,00	-98.127,75			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-147.200,00	-107.000,00	-51.620,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.900,00	-129.400,00	-96.150,91
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)				-162.900,00	-129.400,00	-96.150,91
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
530000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ f. inv.koop.Vorh.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
530000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	65.900,00	65.400,00	65.124,00	65.900,00	65.400,00	65.124,00
530000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.900,00	125.400,00	65.124,00	65.900,00	65.400,00	65.124,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	125.900,00	125.400,00	65.124,00	65.900,00	65.400,00	65.124,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.900,00	125.400,00	65.124,00	65.900,00	65.400,00	65.124,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00	-5.900,00	-5.400,00	-65.124,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				60.000,00	60.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	60.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	60.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00	-5.900,00	-5.400,00	-65.124,00
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00
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)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00	-5.900,00	-5.400,00	-65.124,00
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00
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)				-65.900,00	-65.400,00	-65.124,00
A 53	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
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.300,00	-192.300,00	-161.720,18	-25.200,00	-72.200,00	-108.150,94
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-167.400,00	-192.400,00	-163.125,31			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-207.200,00	-167.000,00	-51.620,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.400,00	-239.200,00	-159.770,94
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)				-232.400,00	-239.200,00	-159.770,94
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	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	2.700,00	2.700,00	2.439,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.439,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.700,00	2.700,00	2.439,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.439,08	0,00	0,00	0,00
611000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	129.700,00	129.700,00	129.371,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129.700,00	129.700,00	129.371,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	129.700,00	129.700,00	129.371,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.700,00	129.700,00	129.371,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.000,00	-127.000,00	-126.932,86	0,00	0,00	0,00
611000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.200,00	25.200,00	24.904,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.200,00	25.200,00	24.904,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.200,00	25.200,00	24.904,04			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	25.200,00	25.200,00	24.904,04			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.800,00	-101.800,00	-102.028,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				190.000,00	636.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				190.000,00	636.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				190.000,00	636.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				190.000,00	636.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-190.000,00	-636.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.000,00	-636.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - 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)				-190.000,00	-636.600,00	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 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.000,00	-127.000,00	-126.932,86	0,00	0,00	0,00
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.800,00	-101.800,00	-102.028,82			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-190.000,00	-636.600,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.000,00	-636.600,00	0,00
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)				-190.000,00	-636.600,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	162.800,00	576.300,00	0,00	162.800,00	576.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	162.900,00	576.400,00	0,00	162.900,00	576.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	162.900,00	576.400,00	0,00	162.900,00	576.400,00	0,00
612000	868000	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	100.000,00	35.759,80	150.000,00	100.000,00	35.759,80
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	100.000,00	35.759,80	150.000,00	100.000,00	35.759,80
612000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	31.200,00	23.600,00	29.532,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.200,00	23.600,00	29.532,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	181.200,00	123.600,00	65.291,87	150.000,00	100.000,00	35.759,80
612000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	13,56	100,00	100,00	13,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	13,56	100,00	100,00	13,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	13,56	100,00	100,00	13,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	344.200,00	700.100,00	65.305,43	313.000,00	676.500,00	35.773,36
612000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	147,26	1.000,00	1.000,00	147,26
612000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	40.000,00	21.631,73	40.000,00	40.000,00	21.328,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.000,00	41.000,00	21.778,99	41.000,00	41.000,00	21.475,39
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	175.000,00	160.000,00	181.174,89	175.000,00	160.000,00	178.293,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	175.000,00	160.000,00	181.174,89	175.000,00	160.000,00	178.293,57
612000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	3,39	100,00	100,00	3,39
612000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	91.600,00	102.700,00	96.870,19	91.600,00	102.700,00	96.870,19
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	30.000,00	34.344,67	12.000,00	30.000,00	33.507,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.700,00	132.800,00	131.218,25	103.700,00	132.800,00	130.381,55
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.285.300,00	1.348.400,00	1.339.037,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.285.300,00	1.348.400,00	1.339.037,73	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.605.000,00	1.682.200,00	1.673.209,86	319.700,00	333.800,00	330.150,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.605.000,00	1.682.200,00	1.673.209,86	319.700,00	333.800,00	330.150,51
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.260.800,00	-982.100,00	-1.607.904,43	-6.700,00	342.700,00	-294.377,15
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	135.500,00	135.500,00	0,00			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	112.400,00	112.400,00	109.124,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	247.900,00	247.900,00	109.124,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	247.900,00	247.900,00	109.124,71			
612000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,98			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,98			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,98			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	247.800,00	247.800,00	109.120,73			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.013.000,00	-734.300,00	-1.498.783,70			
Investive Gebarung								
612000	300000	KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern				377.300,00	747.300,00	0,00
612000	301100	KTZ von Land - Baukostenzuschüsse				247.000,00	373.500,00	114.590,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				624.300,00	1.120.800,00	114.590,00
612000	307000	KTZ von priv. Haush. u. priv. Org. o. Erwz. ua.				401.900,00	403.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				401.900,00	403.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.026.200,00	1.524.100,00	114.590,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.026.200,00	1.524.100,00	114.590,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.212.800,00	1.406.700,00	77.413,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.212.800,00	1.406.700,00	77.413,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.212.800,00	1.406.700,00	77.413,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.212.800,00	1.406.700,00	77.413,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.600,00	117.400,00	37.176,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.300,00	460.100,00	-257.200,59

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-193.300,00	460.100,00	-257.200,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
612000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	15.263,97
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	15.263,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	15.263,97
612000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	15.263,97
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	15.263,97
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	15.263,97
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.260.800,00	-982.100,00	-1.607.904,43	-6.700,00	342.700,00	-294.377,15
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.013.000,00	-734.300,00	-1.498.783,70			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.600,00	117.400,00	37.176,56
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.300,00	460.100,00	-257.200,59
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)				-193.300,00	460.100,00	-257.200,59

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	496,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	496,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.500,00	23.500,00	496,41	53.000,00	23.000,00	0,00
616000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	21.000,00	29.000,00	6.751,18	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	33.000,00	6.751,18	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.000,00	33.000,00	6.751,18	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.500,00	56.500,00	7.247,59	53.000,00	23.000,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.500,00	-56.500,00	-7.247,59	-53.000,00	-23.000,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.500,00	-56.500,00	-7.247,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				4.000,00	4.000,00	0,00
616000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				21.000,00	29.000,00	6.751,18
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	33.000,00	6.751,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	33.000,00	6.751,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	33.000,00	6.751,18

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-33.000,00	-6.751,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.000,00	-56.000,00	-6.751,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.000,00	-56.000,00	-6.751,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.500,00	-56.500,00	-7.247,59	-53.000,00	-23.000,00	0,00
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.500,00	-56.500,00	-7.247,59			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-33.000,00	-6.751,18
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.000,00	-56.000,00	-6.751,18
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)				-78.000,00	-56.000,00	-6.751,18
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.466.300,00	-1.165.600,00	-1.742.084,88	-59.700,00	319.700,00	-294.377,15
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.193.300,00	-892.600,00	-1.608.060,11			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-401.600,00	-552.200,00	30.425,38
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.300,00	-232.500,00	-263.951,77
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-461.300,00	-232.500,00	-263.951,77
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	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	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
620000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				4.000,00	4.000,00	0,00
620000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	8.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	8.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	8.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	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)				-8.000,00	-8.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 620	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 621000		Förderung der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
621000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw.				2.000,00	2.000,00	0,00
621000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	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)				-4.000,00	-4.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 621	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 62	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	0,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	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		Schutzwasserbau sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
639000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	256.800,00	1.586.200,00	0,00	256.800,00	1.586.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	256.800,00	1.586.200,00	0,00	256.800,00	1.586.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.800,00	1.586.200,00	0,00	256.800,00	1.586.200,00	0,00
639000	871110	Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
639000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	151.300,00	151.300,00	1.300,00	150.000,00	150.000,00	0,00
639000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	95,59	0,00	100,00	95,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	95,59	0,00	100,00	95,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	95,59	0,00	100,00	95,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	408.100,00	1.737.600,00	1.395,59	406.800,00	1.736.300,00	95,59
639000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen	37.900,00	60.000,00	11.391,91	37.900,00	60.000,00	11.391,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.900,00	60.000,00	11.391,91	37.900,00	60.000,00	11.391,91
639000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	0,00	100,00	23,90	0,00	100,00	23,90
639000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	6.300,00	1.400,00	6.629,00	6.300,00	1.400,00	6.629,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.000,00	400,80	0,00	7.000,00	400,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	8.500,00	7.053,70	6.300,00	8.500,00	7.053,70
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.500,00	3.500,00	3.373,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	3.373,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.700,00	72.000,00	21.819,43	44.200,00	68.500,00	18.445,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.700,00	72.000,00	21.819,43	44.200,00	68.500,00	18.445,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360.400,00	1.665.600,00	-20.423,84	362.600,00	1.667.800,00	-18.350,02
639000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	308.300,00	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
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	400,00	400,00	337,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	308.700,00	337,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	308.700,00	337,50			
639000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	63,53			
639000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.200,00	63,53			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.200,00	63,53			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-149.600,00	158.500,00	273,97			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	210.800,00	1.824.100,00	-20.149,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				280.900,00	1.843.000,00	676.610,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				280.900,00	1.843.000,00	676.610,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				280.900,00	1.843.000,00	676.610,31
639000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				130.000,00	201.500,00	51.361,80
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				130.000,00	201.500,00	51.361,80
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				130.000,00	201.500,00	51.361,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				410.900,00	2.044.500,00	727.972,11
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-410.900,00	-2.044.500,00	-727.972,11
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	-376.700,00	-746.322,13
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)				-48.300,00	-376.700,00	-746.322,13

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
639000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	727.972,11
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	727.972,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	727.972,11
639000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	727.972,11
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	727.972,11
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	727.972,11
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)	360.400,00	1.665.600,00	-20.423,84	362.600,00	1.667.800,00	-18.350,02
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	210.800,00	1.824.100,00	-20.149,87			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-410.900,00	-2.044.500,00	-727.972,11
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	-376.700,00	-746.322,13
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)				-48.300,00	-376.700,00	-746.322,13
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	357.900,00	1.663.600,00	-20.423,84	360.100,00	1.665.800,00	-18.350,02
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	208.300,00	1.822.100,00	-20.149,87			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-410.900,00	-2.044.500,00	-727.972,11
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.800,00	-378.700,00	-746.322,13
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.800,00	-378.700,00	-746.322,13
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		Straßenverkehr Einricht./Maßn. nach StVO						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	3.952,56	10.000,00	10.000,00	4.130,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	3.952,56	10.000,00	10.000,00	4.130,16
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	6.000,00	1.291,67	9.000,00	6.000,00	1.291,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	6.000,00	1.291,67	9.000,00	6.000,00	1.291,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.000,00	16.000,00	5.244,23	19.000,00	16.000,00	5.421,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.000,00	16.000,00	5.244,23	19.000,00	16.000,00	5.421,83
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-16.000,00	-5.244,23	-19.000,00	-16.000,00	-5.421,83
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.000,00	-16.000,00	-5.244,23			
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)				-19.000,00	-16.000,00	-5.421,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.000,00	-16.000,00	-5.421,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-16.000,00	-5.244,23	-19.000,00	-16.000,00	-5.421,83
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.000,00	-16.000,00	-5.244,23			
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	-16.000,00	-5.421,83
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	-16.000,00	-5.421,83

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		Straßenverkehr sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.600,00	14.600,00	14.458,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.600,00	14.600,00	14.458,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.600,00	14.600,00	14.458,80	5.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.600,00	14.600,00	14.458,80	5.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-14.600,00	-14.458,80	-5.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.600,00	-14.600,00	-14.458,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	57.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	57.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	57.400,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	57.400,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-57.400,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-57.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-57.400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
649000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	56.571,83
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	56.571,83
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	56.571,83
649000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	56.571,83
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	56.571,83
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	56.571,83
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)	-19.600,00	-14.600,00	-14.458,80	-5.000,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.600,00	-14.600,00	-14.458,80			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-57.400,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-57.400,00	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)				-5.000,00	-57.400,00	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
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.600,00	-30.600,00	-19.703,03	-24.000,00	-16.000,00	-5.421,83
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-38.600,00	-30.600,00	-19.703,03			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-57.400,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-73.400,00	-5.421,83
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-73.400,00	-5.421,83
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-31.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-31.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-31.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-31.200,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-31.200,00	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	-31.200,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-31.200,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-31.200,00	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	-31.200,00	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 ÖV & MikroÖV						
Operative Gebarung								
690000	861100	Transfers vom Land	40.000,00	40.000,00	75.801,89	40.000,00	40.000,00	75.801,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	75.801,89	40.000,00	40.000,00	75.801,89
690000	864100	Transfers v. Unternehmen u. Anderen (o. Finanzun.)	20.000,00	20.000,00	4.360,23	20.000,00	20.000,00	4.360,23
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	20.000,00	4.360,23	20.000,00	20.000,00	4.360,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	60.000,00	60.000,00	80.162,12	60.000,00	60.000,00	80.162,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	80.162,12	60.000,00	60.000,00	80.162,12
690000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
690000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	1.619,72	1.800,00	1.800,00	1.619,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.619,72	1.800,00	1.800,00	1.619,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.800,00	2.800,00	1.619,72	1.800,00	2.800,00	1.619,72
690000	755100	Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.)	171.300,00	164.000,00	155.409,94	171.300,00	164.000,00	155.409,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	171.300,00	164.000,00	155.409,94	171.300,00	164.000,00	155.409,94
690000	768000	Transfers an private Haushalte	19.000,00	19.000,00	4.067,00	19.000,00	19.000,00	3.998,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	19.000,00	4.067,00	19.000,00	19.000,00	3.998,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.300,00	183.000,00	159.476,94	190.300,00	183.000,00	159.407,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.100,00	185.800,00	161.096,66	192.100,00	185.800,00	161.027,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54	-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54			
Investive Gebarung								
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 / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
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)	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54	-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54			
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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
A 69 Verkehr, Sonstiges								
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54	-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.100,00	-125.800,00	-80.934,54			
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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
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)				-132.100,00	-125.800,00	-80.865,54
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)	-1.291.100,00	298.400,00	-1.863.146,29	144.300,00	1.812.500,00	-399.014,54
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.167.700,00	729.900,00	-1.728.847,55			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-824.500,00	-2.666.100,00	-697.546,73
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-680.200,00	-853.600,00	-1.096.561,27
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-680.200,00	-853.600,00	-1.096.561,27
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförd. Land-/Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.000,00	2.000,00	1.250,00	4.000,00	2.000,00	1.250,00
742000	431000	Futtermittel	2.500,00	2.500,00	2.441,82	2.500,00	2.500,00	2.441,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	4.500,00	3.691,82	6.500,00	4.500,00	3.691,82
742000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	231,88	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	231,88	700,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	5.200,00	3.923,70	7.200,00	5.200,00	3.691,82
742000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	18.400,00	16.100,00	14.986,33	18.400,00	16.100,00	14.986,33
742000	768000	Transfers an private Haushalte	66.200,00	65.900,00	60.553,77	66.200,00	65.900,00	60.553,77
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.600,00	82.000,00	75.540,10	84.600,00	82.000,00	75.540,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	84.600,00	82.000,00	75.540,10	84.600,00	82.000,00	75.540,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.800,00	87.200,00	79.463,80	91.800,00	87.200,00	79.231,92
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80	-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80			
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)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80	-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80	-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.800,00	-87.200,00	-79.463,80			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.800,00	-87.200,00	-79.231,92
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	982,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	982,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	982,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	982,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-982,26	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	-1.000,00	-1.000,00	-982,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-982,26	0,00	0,00	0,00
UA 759	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-982,26			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-982,26	0,00	0,00	0,00
A 75	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-982,26			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
771000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	7.500,00	7.500,00	1.730,77	7.500,00	7.500,00	1.730,77
771000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	9.500,00	1.730,77	9.500,00	9.500,00	1.730,77
771000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.500,00	5.900,00	5.036,35	6.500,00	5.900,00	5.036,35
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.800,00	13.200,00	5.036,35	13.800,00	13.200,00	5.036,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.300,00	24.700,00	6.767,12	25.300,00	24.700,00	6.767,12
771000	757000	Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	3.000,00	3.000,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	1.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.000,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	27.700,00	8.067,12	28.300,00	27.700,00	8.067,12
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs								
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.300,00	-27.700,00	-8.067,12
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)	21.000,00	21.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.000,00	21.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.000,00	21.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	21.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67	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	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.)				21.000,00	21.000,00	7.666,67
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				21.000,00	21.000,00	7.666,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	21.000,00	7.666,67
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	21.000,00	7.666,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
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)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
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 / 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)	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
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)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67

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		Förd. Hand./Gew./Ind. sonst. Einr./Maßn.						
Operative Gebarung								
789000	861160	Transfers von Land - StLREG	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
789000	754100	Transfers an Regionalverband Steir. Zentralraum	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	35.927,72	0,00	0,00	35.927,72
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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	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 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.100,00	-136.900,00	-96.179,85	-120.100,00	-114.900,00	-87.299,04
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-142.100,00	-136.900,00	-96.179,85			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	-7.666,67
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.100,00	-135.900,00	-94.965,71
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)				-141.100,00	-135.900,00	-94.965,71
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
811000	850000	Interessentenbeiträge von Eigentümern/Anrainern	100.000,00	80.000,00	94.470,21	100.000,00	80.000,00	124.968,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000,00	80.000,00	94.470,21	100.000,00	80.000,00	124.968,84
811000	852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.065.400,00	959.900,00	930.138,33	1.065.400,00	959.900,00	956.684,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.065.400,00	959.900,00	930.138,33	1.065.400,00	959.900,00	956.684,70
811000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	257.400,00	47.400,00	43.858,77	257.400,00	47.400,00	43.858,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	257.400,00	47.400,00	43.858,77	257.400,00	47.400,00	43.858,77
811000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	359.400,00	146.800,00	0,00	359.400,00	146.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	359.400,00	146.800,00	0,00	359.400,00	146.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.782.200,00	1.234.100,00	1.068.467,31	1.782.200,00	1.234.100,00	1.125.512,31
811000	871220	Kapitaltransf. Land BZ inv. Vorh. (Darlehenstilg.)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
811000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	92,01	100,00	100,00	92,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	92,01	100,00	100,00	92,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	92,01	100,00	100,00	92,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.782.300,00	1.234.200,00	1.118.559,32	1.782.300,00	1.234.200,00	1.175.604,32
811000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
811000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	23,00	100,00	100,00	23,00
811000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG)	2.300,00	2.000,00	1.535,42	2.300,00	2.000,00	1.789,71
811000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	3.200,00	2.400,00	2.413,46	3.200,00	2.400,00	2.413,46
811000	729900	Sonstige Ausgaben	359.400,00	146.800,00	0,00	359.400,00	146.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	365.000,00	151.300,00	3.971,89	365.000,00	151.300,00	4.226,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	365.000,00	151.300,00	3.971,89	365.000,00	151.300,00	4.226,17
811000	752230	Transfers an Verbände nach dem Wasserrechtsgesetz	803.600,00	599.900,00	481.405,01	803.600,00	599.900,00	494.434,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
811000	772230	Kapitaltransfers an Verbände n. d. Wasserrechtsg.	741.000,00	191.800,00	245.909,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.544.600,00	791.700,00	727.314,94	803.600,00	599.900,00	494.434,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.544.600,00	791.700,00	727.314,94	803.600,00	599.900,00	494.434,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.909.600,00	943.000,00	731.286,83	1.168.600,00	751.200,00	498.660,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.300,00	291.200,00	387.272,49	613.700,00	483.000,00	676.943,35
811000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	127.400,00	0,00	0,00			
811000	894800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.400,00	0,00	50.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.400,00	0,00	50.000,00			
811000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	291.200,00	387.272,49			
811000	794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	291.200,00	437.272,49			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	291.200,00	437.272,49			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	127.300,00	-291.200,00	-387.272,49			
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
811000	772230	Kapitaltransfers an Verbände n. d. Wasserrechtsg.				741.000,00	191.800,00	246.293,82
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				741.000,00	191.800,00	246.293,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				741.000,00	191.800,00	246.293,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				741.000,00	191.800,00	246.293,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-741.000,00	-191.800,00	-246.293,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.300,00	291.200,00	430.649,53
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - 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)				-127.300,00	291.200,00	430.649,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
811000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	154.091,16
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	154.091,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	154.091,16
811000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	154.091,16
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	154.091,16
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	154.091,16
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 811 Abwasserbeseitigung								
UA 811	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.300,00	291.200,00	387.272,49	613.700,00	483.000,00	676.943,35
UA 811	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-741.000,00	-191.800,00	-246.293,82
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.300,00	291.200,00	430.649,53
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.300,00	291.200,00	430.649,53

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
812000	600000	Energiebezüge	2.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00
812000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
812000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindeg. (gem. FAG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
812000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
812000	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	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.800,00	14.200,00	0,00	15.800,00	14.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.800,00	14.200,00	0,00	15.800,00	14.200,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-14.200,00	0,00	-15.800,00	-14.200,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-14.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	95.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	95.300,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	95.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	95.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-95.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-109.500,00	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)				-15.800,00	-109.500,00	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
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-14.200,00	0,00	-15.800,00	-14.200,00	0,00
UA 812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-14.200,00	0,00			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-95.300,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-109.500,00	0,00
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-109.500,00	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
Fonds 813000		Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	607.800,00	541.500,00	530.073,40	607.800,00	541.500,00	549.441,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	607.800,00	541.500,00	530.073,40	607.800,00	541.500,00	549.441,03
813000	810000	Erträge aus Leistungen	65.100,00	34.000,00	79.391,72	65.100,00	34.000,00	79.241,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.100,00	34.000,00	79.391,72	65.100,00	34.000,00	79.241,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.900,00	575.500,00	609.465,12	672.900,00	575.500,00	628.682,28
813000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
813000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	52,54	100,00	100,00	52,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	52,54	100,00	100,00	52,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	52,54	100,00	100,00	52,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	674.400,00	577.000,00	610.917,66	673.000,00	575.600,00	628.734,82
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	20,40	2.000,00	2.000,00	20,40
813000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
813000	457000	Druckwerke	6.500,00	5.500,00	4.745,00	6.500,00	5.500,00	4.745,00
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	9.000,00	6.815,84	7.000,00	9.000,00	6.973,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	17.500,00	11.581,24	15.500,00	17.500,00	11.738,63
813000	600000	Energiebezüge	10.300,00	3.000,00	2.252,66	10.300,00	3.000,00	2.252,66
813000	670000	Versicherungen	900,00	800,00	680,73	900,00	800,00	680,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	3.800,00	2.933,39	11.200,00	3.800,00	2.933,39
813000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
813000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	55,45	2.000,00	2.000,00	55,45
813000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	736,84	2.000,00	2.000,00	736,84
813000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	285.800,00	182.000,00	2.950,00	285.800,00	182.000,00	2.950,00

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	293.800,00	190.000,00	3.742,29	293.800,00	190.000,00	3.742,29
813000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	13,14	100,00	100,00	13,14
813000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG)	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
813000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	129.800,00	113.400,00	137.028,84	129.800,00	113.400,00	137.028,84
813000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.200,00	10.200,00	14.110,05	10.200,00	10.200,00	14.110,05
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	466.700,00	426.100,00	389.114,41	466.700,00	426.100,00	391.417,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	606.900,00	549.900,00	540.324,24	606.900,00	549.900,00	542.627,00
813000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	200,00	200,00	162,00	0,00	0,00	0,00
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	500,06	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.500,00	5.500,00	5.455,86	0,00	0,00	0,00
813000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.900,00	2.900,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	9.700,00	8.960,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	937.100,00	770.900,00	567.541,20	927.400,00	761.200,00	561.041,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	937.100,00	770.900,00	567.541,20	927.400,00	761.200,00	561.041,31
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.700,00	-193.900,00	43.376,46	-254.400,00	-185.600,00	67.693,51
813000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	308.300,00	200.000,00	0,00			
813000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.200,00	2.200,00	2.160,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.500,00	202.200,00	2.160,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.500,00	202.200,00	2.160,00			
813000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47.800,00	8.300,00	45.536,46			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	47.800,00	8.300,00	45.536,46			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	47.800,00	8.300,00	45.536,46			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	262.700,00	193.900,00	-43.376,46			
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

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.400,00	-185.600,00	67.693,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-254.400,00	-185.600,00	67.693,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813 Müllbeseitigung								
UA	813	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.700,00	-193.900,00	43.376,46	-254.400,00	-185.600,00	67.693,51
UA	813	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA	813	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.400,00	-185.600,00	67.693,51
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)				-254.400,00	-185.600,00	67.693,51

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 und Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	1.500,00	1.480,92	2.000,00	1.500,00	1.480,92
814000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	40.000,00	30.000,00	29.589,31	40.000,00	30.000,00	30.055,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.000,00	31.500,00	31.070,23	42.000,00	31.500,00	31.536,64
814000	621000	Sonstige Transporte	12.500,00	10.000,00	9.445,69	12.500,00	10.000,00	8.079,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	10.000,00	9.445,69	12.500,00	10.000,00	8.079,46
814000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	200,00	363,90	300,00	200,00	363,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	200,00	363,90	300,00	200,00	363,90
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschin. Anlagen	2.000,00	2.000,00	345,60	2.000,00	2.000,00	345,60
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	17.000,00	345,60	17.000,00	17.000,00	345,60
814000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	22.400,00	15.000,00	23.694,72	22.400,00	15.000,00	23.694,72
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	187.500,00	150.000,00	116.355,74	187.500,00	150.000,00	118.901,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.900,00	165.000,00	140.050,46	209.900,00	165.000,00	142.596,29
814000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.100,00	3.100,00	2.586,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	2.586,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	284.800,00	226.800,00	183.862,56	281.700,00	223.700,00	182.921,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	284.800,00	226.800,00	183.862,56	281.700,00	223.700,00	182.921,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.700,00	-226.700,00	-183.862,56	-281.700,00	-223.700,00	-182.921,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-284.700,00	-226.700,00	-183.862,56			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
814000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.600,00	-223.600,00	-182.921,89
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)				-281.600,00	-223.600,00	-182.921,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.700,00	-226.700,00	-183.862,56	-281.700,00	-223.700,00	-182.921,89
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-284.700,00	-226.700,00	-183.862,56			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	100,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.600,00	-223.600,00	-182.921,89
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)				-281.600,00	-223.600,00	-182.921,89

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 Uhren								
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
816000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	176,42	100,00	100,00	176,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	176,42	100,00	100,00	176,42
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	176,42	100,00	100,00	176,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	176,42	200,00	200,00	176,42
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.900,90	2.000,00	2.000,00	1.900,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.900,90	2.000,00	2.000,00	1.900,90
816000	600000	Energiebezüge	118.600,00	54.100,00	41.591,81	118.600,00	54.100,00	41.591,81
816000	631000	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	4.075,20	5.000,00	5.000,00	4.075,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.600,00	59.100,00	45.667,01	123.600,00	59.100,00	45.667,01
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	20.000,00	20.000,00	18.737,58	20.000,00	20.000,00	18.737,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	18.737,58	20.000,00	20.000,00	18.737,58
816000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	46,62	100,00	100,00	46,62
816000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	6.400,00	4.400,00	6.727,64	6.400,00	4.400,00	6.727,64
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
816000	729900	Sonstige Ausgaben	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.300,00	5.500,00	6.774,26	54.300,00	5.500,00	6.774,26
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	41.900,00	38.300,00	38.157,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.900,00	38.300,00	38.157,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	241.800,00	124.900,00	111.237,06	199.900,00	86.600,00	73.079,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.800,00	124.900,00	111.237,06	199.900,00	86.600,00	73.079,75
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.600,00	-124.700,00	-111.060,64	-199.700,00	-86.400,00	-72.903,33

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
816000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	141.200,00	25.000,00	0,00			
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.700,00	13.700,00	12.166,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.900,00	38.700,00	12.166,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.900,00	38.700,00	12.166,40			
816000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	132,32			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	132,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	132,32			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	154.800,00	38.600,00	12.034,08			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.800,00	-86.100,00	-99.026,56			
Investive Gebarung								
816000	300000	KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern				184.700,00	0,00	0,00
816000	301100	KTZ von Land - Baukostenzuschüsse				92.300,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				277.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				277.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				277.000,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				373.800,00	64.900,00	66.945,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				373.800,00	64.900,00	66.945,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				373.800,00	64.900,00	66.945,79
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				373.800,00	64.900,00	66.945,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.800,00	-64.900,00	-66.945,79
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.500,00	-151.300,00	-139.849,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.500,00	-151.300,00	-139.849,12

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
816000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	66.945,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	66.945,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	66.945,79
816000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	66.945,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	66.945,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	66.945,79
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)	-241.600,00	-124.700,00	-111.060,64	-199.700,00	-86.400,00	-72.903,33
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.800,00	-86.100,00	-99.026,56			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.800,00	-64.900,00	-66.945,79
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.500,00	-151.300,00	-139.849,12
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)				-296.500,00	-151.300,00	-139.849,12

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Aufbahnungshallen						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächtertrag	700,00	1.000,00	866,65	700,00	1.000,00	866,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	1.000,00	866,65	700,00	1.000,00	866,65
817000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	1.100,00	866,65	800,00	1.100,00	866,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	1.100,00	866,65	800,00	1.100,00	866,65
817000	670000	Versicherungen	900,00	800,00	647,63	900,00	800,00	647,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	647,63	900,00	800,00	647,63
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	447,52	2.000,00	2.000,00	447,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	447,52	2.000,00	2.000,00	447,52
817000	720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.700,00	1.700,00	2.258,37	1.700,00	1.700,00	2.258,37
817000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	300,00	600,00	335,40	300,00	600,00	335,40
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	436,65	800,00	800,00	436,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	3.100,00	3.030,42	2.800,00	3.100,00	3.030,42
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.495,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.495,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	7.400,00	5.620,64	5.700,00	5.900,00	4.125,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.400,00	5.620,64	5.700,00	5.900,00	4.125,57
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-6.300,00	-4.753,99	-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.400,00	-6.300,00	-4.753,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92
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)				-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-6.300,00	-4.753,99	-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92
UA	817	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.400,00	-6.300,00	-4.753,99			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92
UA	817	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.800,00	-3.258,92

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938.500,00	-274.600,00	130.971,76	-142.800,00	-31.700,00	485.552,72
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.700,00	-333.300,00	-287.643,11			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-837.700,00	-351.900,00	-313.239,61
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-980.500,00	-383.600,00	172.313,11
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)				-980.500,00	-383.600,00	172.313,11
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		Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	816009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	993.000,00	887.500,00	919.812,15	993.000,00	887.500,00	919.812,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	993.100,00	887.600,00	919.812,15	993.100,00	887.600,00	919.812,15
820000	811000	Miet- und Pächtertrag	200,00	200,00	121,80	200,00	200,00	243,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	121,80	200,00	200,00	243,60
820000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	547,38	100,00	100,00	547,38
820000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.300,00	40.300,00	547,38	40.200,00	40.200,00	547,38
820000	817500	Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. Jubiläumszuw.	100,00	0,00	6.201,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	6.201,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.033.700,00	928.100,00	926.682,40	1.033.500,00	928.000,00	920.603,13
820000	860100	Transfers vom Bund	0,00	0,00	396,56	0,00	0,00	396,56
820000	860200	Transfers von Bundesfonds	4.200,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.700,00	4.200,00
820000	861130	Transfers vom Land Ruhebezugsleistungsgesetz	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
820000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.100,00	4.700,00	4.596,56	19.100,00	4.700,00	4.596,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	19.100,00	4.700,00	4.596,56	19.100,00	4.700,00	4.596,56
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.052.800,00	932.800,00	931.278,96	1.052.600,00	932.700,00	925.199,69
820000	511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete handw. Verwendung	576.800,00	538.600,00	515.674,07	576.800,00	538.600,00	515.674,07
820000	511100	Abfertigung Vertragsbedienstete handw. Verwendung	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00
820000	521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	7.200,00	6.500,00	5.243,00	7.200,00	6.500,00	5.243,00
820000	521100	Abfertigung ganzjährig beschäftigte Arbeiter	500,00	0,00	0,00	500,00	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
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.200,00	20.100,00	14.583,60	22.200,00	20.100,00	14.583,60
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.700,00	17.600,00	16.941,60	19.700,00	17.600,00	16.941,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	656.000,00	582.800,00	552.442,27	656.000,00	582.800,00	552.442,27
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds	20.900,00	19.500,00	18.467,01	20.900,00	19.500,00	18.467,01
820000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit	78.200,00	73.200,00	70.521,67	78.200,00	73.200,00	70.521,67
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.000,00	43.000,00	41.417,49	46.000,00	43.000,00	41.417,49
820000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte	67.800,00	66.200,00	71.292,52	67.800,00	66.200,00	71.292,52
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen für Personal	3.500,00	3.500,00	3.162,00	3.500,00	3.500,00	3.162,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	216.400,00	205.400,00	210.315,69	216.400,00	205.400,00	210.315,69
820000	592000	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.600,00	5.500,00	7.051,67	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	2.000,00	7.449,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	7.500,00	14.501,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	880.000,00	795.700,00	777.259,56	872.400,00	788.200,00	762.757,96
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.200,00	11.900,00	5.437,77	10.200,00	11.900,00	4.972,77
820000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	475,02	600,00	600,00	475,02
820000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	219,91	500,00	500,00	219,91
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	71,87	300,00	300,00	71,87
820000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	69,00	500,00	500,00	69,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	4.979,55	7.000,00	7.000,00	4.898,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.100,00	20.800,00	11.253,12	19.100,00	20.800,00	10.707,12
820000	600000	Energiebezüge	4.000,00	2.300,00	1.292,01	4.000,00	2.300,00	1.409,51
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.000,00	3.200,00	3.127,62	4.000,00	3.200,00	3.127,62
820000	670000	Versicherungen	3.200,00	3.000,00	2.712,83	3.200,00	3.000,00	2.712,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	8.500,00	7.132,46	11.200,00	8.500,00	7.249,96
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	24.500,00	20.600,00	17.198,06	24.500,00	20.600,00	16.615,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.500,00	20.600,00	17.198,06	24.500,00	20.600,00	16.615,51

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.500,00	1.500,00	320,37	1.500,00	1.500,00	320,37
820000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000,00	7.000,00	3.615,30	7.000,00	7.000,00	3.608,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	8.500,00	3.935,67	8.500,00	8.500,00	3.928,67
820000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindecinr. (gem. FAG)	3.500,00	3.300,00	3.090,22	3.500,00	3.300,00	3.090,22
820000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	9,66	500,00	500,00	9,66
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274.300,00	206.000,00	120.481,84	274.300,00	206.000,00	119.497,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278.400,00	209.900,00	123.581,72	278.400,00	209.900,00	122.597,54
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.000,00	18.000,00	17.813,85	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	700,00	656,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.000,00	18.700,00	18.470,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	360.700,00	287.000,00	181.571,72	341.700,00	268.300,00	161.098,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.240.700,00	1.082.700,00	958.831,28	1.214.100,00	1.056.500,00	923.856,76
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.900,00	-149.900,00	-27.552,32	-161.500,00	-123.800,00	1.342,93
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.900,00	7.900,00	7.828,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	7.900,00	7.828,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	7.900,00	7.828,40			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	7.900,00	7.900,00	7.828,40			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	-142.000,00	-19.723,92			
Investive Gebarung								
820000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	40.000,00	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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.900,00	-39.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.400,00	-163.700,00	1.342,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.400,00	-163.700,00	1.342,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.900,00	-149.900,00	-27.552,32	-161.500,00	-123.800,00	1.342,93
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	-142.000,00	-19.723,92			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.900,00	-39.900,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.400,00	-163.700,00	1.342,93
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)				-201.400,00	-163.700,00	1.342,93

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	24.000,00	17.500,00	0,00	24.000,00	17.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.000,00	17.500,00	0,00	24.000,00	17.500,00	0,00
821000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	80.142,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	80.142,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	17.500,00	80.142,57	24.000,00	17.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	17.500,00	80.142,57	24.000,00	17.500,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	18.400,00	15.000,00	12.532,78	18.400,00	15.000,00	12.004,01
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	600,00	600,00	305,04	600,00	600,00	35,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.000,00	15.600,00	12.837,82	19.000,00	15.600,00	12.039,10
821000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.300,00	3.305,91	4.000,00	3.300,00	3.305,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.300,00	3.305,91	4.000,00	3.300,00	3.305,91
821000	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	16.469,30	0,00	0,00	16.469,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	16.469,30	0,00	0,00	16.469,30
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschin. Anlagen	8.000,00	8.000,00	6.203,62	8.000,00	8.000,00	6.203,62
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000,00	18.000,00	13.858,17	22.000,00	18.000,00	14.055,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	26.000,00	20.061,79	30.000,00	26.000,00	20.259,46
821000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	3.000,00	2.600,00	2.419,98	3.000,00	2.600,00	2.419,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.600,00	2.419,98	3.000,00	2.600,00	2.419,98
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.700,00	13.800,00	28.179,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.700,00	13.800,00	28.179,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	88.700,00	61.300,00	83.274,10	56.000,00	47.500,00	54.493,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.700,00	61.300,00	83.274,10	56.000,00	47.500,00	54.493,75
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.700,00	-43.800,00	-3.131,53	-32.000,00	-30.000,00	-54.493,75
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.800,00	5.800,00	5.413,34			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.800,00	5.800,00	5.413,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.800,00	5.800,00	5.413,34			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.800,00	5.800,00	5.413,34			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.900,00	-38.000,00	2.281,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	17.500,00	0,00
821000	040000	Fahrzeuge				24.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				24.000,00	17.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.000,00	17.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.000,00	17.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-17.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.000,00	-47.500,00	-54.493,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.000,00	-47.500,00	-54.493,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.700,00	-43.800,00	-3.131,53	-32.000,00	-30.000,00	-54.493,75
UA 821	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.900,00	-38.000,00	2.281,81			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-17.500,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.000,00	-47.500,00	-54.493,75
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.000,00	-47.500,00	-54.493,75

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.576,80	1.100,00	1.100,00	1.346,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.576,80	1.100,00	1.100,00	1.346,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.576,80	1.100,00	1.100,00	1.346,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.576,80	1.100,00	1.100,00	1.346,70
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
828000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300,00	300,00	395,28	300,00	300,00	395,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	395,28	300,00	300,00	395,28
828000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	2.600,00	2.200,00	2.781,81	2.600,00	2.200,00	2.781,81
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.300,00	2.781,81	2.700,00	2.300,00	2.781,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.600,00	3.200,00	3.177,09	3.600,00	3.200,00	3.177,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.200,00	3.177,09	3.600,00	3.200,00	3.177,09
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.100,00	-1.600,29	-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.100,00	-1.600,29			
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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - 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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.100,00	-1.600,29	-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.100,00	-1.600,29			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.100,00	-1.830,39
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.100,00	-195.800,00	-32.284,14	-196.000,00	-155.900,00	-54.981,21
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.400,00	-182.100,00	-19.042,40			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.900,00	-57.400,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.900,00	-213.300,00	-54.981,21
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)				-259.900,00	-213.300,00	-54.981,21
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	1.900,00	4.077,60	1.500,00	1.900,00	4.077,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.900,00	4.077,60	1.500,00	1.900,00	4.077,60
840000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.300,00	1.900,00	4.077,60	154.300,00	1.900,00	4.077,60
840000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	10,17	100,00	100,00	10,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	10,17	100,00	100,00	10,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	10,17	100,00	100,00	10,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.400,00	2.000,00	4.087,77	154.400,00	2.000,00	4.087,77
840000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	900,00	900,00	794,18	900,00	900,00	794,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	900,00	794,18	900,00	900,00	794,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	794,18	900,00	900,00	794,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	794,18	900,00	900,00	794,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.500,00	1.100,00	3.293,59	153.500,00	1.100,00	3.293,59
840000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,12			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,12			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,12			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-4,12			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	153.400,00	1.000,00	3.289,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				152.800,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				152.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				152.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				152.800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	1.100,00	3.293,59
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)				700,00	1.100,00	3.293,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.500,00	1.100,00	3.293,59	153.500,00	1.100,00	3.293,59
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	153.400,00	1.000,00	3.289,47			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.800,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	1.100,00	3.293,59
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)				700,00	1.100,00	3.293,59

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächtertrag	1.100,00	1.100,00	3.134,92	1.100,00	1.100,00	3.134,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	3.134,92	1.100,00	1.100,00	3.134,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	3.134,92	1.100,00	1.100,00	3.134,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	3.134,92	1.100,00	1.100,00	3.134,92
841000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	36,90	100,00	100,00	36,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	36,90	100,00	100,00	36,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	36,90	100,00	100,00	36,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	36,90	100,00	100,00	36,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	3.098,02	1.000,00	1.000,00	3.098,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	1.000,00	3.098,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	3.098,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	3.098,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	3.098,02	1.000,00	1.000,00	3.098,02
UA 841	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	1.000,00	3.098,02			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	3.098,02
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	3.098,02
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	154.500,00	2.100,00	6.391,61	154.500,00	2.100,00	6.391,61
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	154.400,00	2.000,00	6.387,49			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.800,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	2.100,00	6.391,61
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	2.100,00	6.391,61
A 84	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
Fonds 853000			Betrieb für Errichtung/Verwaltung WGG					
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	253.100,00	226.100,00	161.074,73	253.100,00	226.100,00	154.682,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	253.100,00	226.100,00	161.074,73	253.100,00	226.100,00	154.682,48
853000	811000	Miet- und Pachtertrag	303.300,00	314.400,00	290.904,26	303.300,00	314.400,00	276.652,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	303.300,00	314.400,00	290.904,26	303.300,00	314.400,00	276.652,74
853000	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	70,17	1.000,00	1.000,00	70,17
853000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	2.442.900,00	1.351.000,00	0,00	2.442.900,00	1.351.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.444.100,00	1.352.200,00	70,17	2.444.000,00	1.352.100,00	70,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.500,00	1.892.700,00	452.049,16	3.000.400,00	1.892.600,00	431.405,39
853000	860100	Transfers vom Bund	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
853000	861100	Transfers vom Land	10.400,00	2.800,00	0,00	10.400,00	2.800,00	0,00
853000	871110	Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00	1.827.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.100,00	1.829.800,00	0,00	27.100,00	1.829.800,00	0,00
853000	864100	Transfers v. Unternehmen u. Anderen (o. Finanzun.)	16.000,00	16.000,00	16.118,40	16.000,00	16.000,00	16.118,40
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	16.000,00	16.000,00	16.118,40	16.000,00	16.000,00	16.118,40
853000	813000	Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.)	18.700,00	18.700,00	18.053,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.700,00	18.700,00	18.053,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	61.800,00	1.864.500,00	34.171,92	43.100,00	1.845.800,00	16.118,40
853000	823000	Sonstige Zinserträge	600,00	600,00	175,86	600,00	600,00	175,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	175,86	600,00	600,00	175,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	175,86	600,00	600,00	175,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.062.900,00	3.757.800,00	486.396,94	3.044.100,00	3.739.000,00	447.699,65
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100,00	3.100,00	1.505,40	3.100,00	3.100,00	1.415,40

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	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853000	454000	Reinigungsmittel	11.000,00	9.500,00	3.408,18	11.000,00	9.500,00	3.408,18
853000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.000,00	4.464,00	6.000,00	6.000,00	4.464,00
853000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	900,00	635,28	900,00	900,00	635,28
853000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	4.000,00	598,61	2.500,00	4.000,00	584,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.900,00	23.900,00	10.611,47	23.900,00	23.900,00	10.507,02
853000	600000	Energiebezüge	120.000,00	70.400,00	54.929,43	120.000,00	70.400,00	52.154,84
853000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	212,54	300,00	300,00	212,54
853000	670000	Versicherungen	25.500,00	23.000,00	20.115,02	25.500,00	23.000,00	20.115,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	145.800,00	93.700,00	75.256,99	145.800,00	93.700,00	72.482,40
853000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.300,00	3.500,00	2.061,48	3.300,00	3.500,00	2.061,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	3.500,00	2.061,48	3.300,00	3.500,00	2.061,48
853000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.500,00	3.500,00	315,00	3.500,00	3.500,00	315,00
853000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen	3.000,00	3.000,00	1.239,20	3.000,00	3.000,00	1.239,20
853000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	7.500,00	8.700,00	6.151,49	7.500,00	8.700,00	6.151,49
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	59.700,00	93.000,00	29.473,60	59.700,00	93.000,00	23.561,66
853000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	18.500,00	7.333,46	10.000,00	18.500,00	7.161,59
853000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19.500,00	19.500,00	1.231,67	19.500,00	19.500,00	1.231,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.200,00	146.200,00	45.744,42	103.200,00	146.200,00	39.660,61
853000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	3.900,00	5.800,00	5.120,07	3.900,00	5.800,00	5.120,07
853000	711000	Gebühren für Benützung v. Gemeindegem. (gem. FAG)	11.900,00	10.700,00	9.740,72	11.900,00	10.700,00	9.740,72
853000	720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	16.300,00	15.000,00	7.784,43	16.300,00	15.000,00	6.183,42
853000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.)	167.400,00	158.400,00	129.321,74	167.400,00	158.400,00	129.321,74
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.700,00	50.900,00	49.574,79	56.700,00	50.900,00	38.971,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	256.200,00	240.800,00	201.541,75	256.200,00	240.800,00	189.337,02
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	42.200,00	42.200,00	41.311,90	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
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	265.200,00	277.700,00	275.900,52	0,00	0,00	0,00
853000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	3.400,00	3.334,58	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.800,00	21.600,00	23.916,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	335.600,00	344.900,00	344.463,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	868.000,00	853.000,00	679.679,97	532.400,00	508.100,00	314.048,53
853000	755000	Transfers an Unternehmen u. Andere (o. Finanzunt.)	8.000,00	0,00	13.908,37	8.000,00	0,00	13.118,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunt.)	8.000,00	0,00	13.908,37	8.000,00	0,00	13.118,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.000,00	0,00	13.908,37	8.000,00	0,00	13.118,95
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € Land	0,00	0,00	4.147,99	0,00	0,00	4.147,99
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in € inländ. Finanzunt.	700,00	2.700,00	3.769,73	700,00	2.700,00	3.769,73
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	2.700,00	7.917,72	700,00	2.700,00	7.917,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	2.700,00	7.917,72	700,00	2.700,00	7.917,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	876.700,00	855.700,00	701.506,06	541.100,00	510.800,00	335.085,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.186.200,00	2.902.100,00	-215.109,12	2.503.000,00	3.228.200,00	112.614,45
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	580.900,00	0,00	0,00			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	53.800,00	53.800,00	53.417,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	634.700,00	53.800,00	53.417,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	634.700,00	53.800,00	53.417,73			
853000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	109.100,00	21.000,00	218.695,55			
853000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	1.827.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	109.100,00	1.848.000,00	218.695,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	109.100,00	1.848.000,00	218.695,55			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	525.600,00	-1.794.200,00	-165.277,82			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.711.800,00	1.107.900,00	-380.386,94			

Investive Gebarung

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	804000	Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
853000	300000	KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern				488.300,00	0,00	0,00
853000	301100	KTZ von Land - Baukostenzuschüsse				20.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				508.300,00	0,00	0,00
853000	307000	KTZ von priv. Haush. u. priv. Org. o. Erwz. ua.				10.800,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				519.100,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				519.200,00	100,00	0,00
853000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	10.000,00	0,00
853000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.380.100,00	123.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.380.100,00	133.000,00	0,00
853000	010000	Gebäude und Bauten				5.000,00	0,00	0,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.300.800,00	3.045.000,00	128.537,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.305.800,00	3.045.000,00	128.537,99
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.800,00	0,00	0,00
853000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				130.800,00	0,00	12.502,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				139.600,00	0,00	12.502,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.825.500,00	3.178.000,00	141.040,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.825.500,00	3.178.000,00	141.040,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.306.300,00	-3.177.900,00	-141.040,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.803.300,00	50.300,00	-28.426,43
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.500,00	7.000,00	7.538,61
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.500,00	7.000,00	7.538,61

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	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntern. im Inland				814.600,00	0,00	0,00
853000	346109	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. für BZ				1.558.900,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.373.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.380.000,00	7.000,00	7.538,61
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.380.000,00	7.000,00	7.538,61
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntern. im Inland				20.100,00	131.500,00	77.190,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.100,00	131.500,00	77.190,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.100,00	131.500,00	77.190,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.100,00	131.500,00	77.190,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.359.900,00	-124.500,00	-69.651,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.400,00	-74.200,00	-98.078,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
853000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	141.040,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	141.040,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	141.040,88
853000	910000	Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	141.040,88
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	141.040,88
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	141.040,88
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)	2.186.200,00	2.902.100,00	-215.109,12	2.503.000,00	3.228.200,00	112.614,45
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.711.800,00	1.107.900,00	-380.386,94			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.306.300,00	-3.177.900,00	-141.040,88
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.803.300,00	50.300,00	-28.426,43
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.359.900,00	-124.500,00	-69.651,82
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.400,00	-74.200,00	-98.078,25
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.186.200,00	2.902.100,00	-215.109,12	2.503.000,00	3.228.200,00	112.614,45
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.711.800,00	1.107.900,00	-380.386,94			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.306.300,00	-3.177.900,00	-141.040,88
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.803.300,00	50.300,00	-28.426,43
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.359.900,00	-124.500,00	-69.651,82
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.400,00	-74.200,00	-98.078,25
A 85	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)	1.147.100,00	2.433.800,00	-110.029,89	2.318.700,00	3.042.700,00	549.577,57
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.231.100,00	594.500,00	-680.684,96			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.360.700,00	-3.587.200,00	-454.280,49
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.042.000,00	-544.500,00	95.297,08
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.359.900,00	-124.500,00	-69.651,82
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.682.100,00	-669.000,00	25.645,26
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Erträge	8.200,00	8.200,00	10.308,14	8.200,00	8.200,00	10.308,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	8.200,00	10.308,14	8.200,00	8.200,00	10.308,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	10.308,14	8.200,00	8.200,00	10.308,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	10.308,14	8.200,00	8.200,00	10.308,14
900000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	691000	Schadensvergütungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14	-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14	-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14			
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)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
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)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14	-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.800,00	-11.800,00	10.308,14			
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)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
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)				-1.800,00	-1.800,00	10.308,14
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 Aufwendungen	200,00	200,00	134,66	200,00	200,00	163,48
910000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	76,32	100,00	100,00	74,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	210,98	300,00	300,00	238,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	210,98	300,00	300,00	238,23
910000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	59,74	200,00	200,00	59,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	59,74	200,00	200,00	59,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	59,74	200,00	200,00	59,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	270,72	500,00	500,00	297,97
910000	710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG)	100,00	100,00	14,95	100,00	100,00	14,95
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	14,95	200,00	200,00	14,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	14,95	200,00	200,00	14,95
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in € inländ. Finanzunt.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	657000	Disagien	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	18,59
910000	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	8.000,00	9.000,00	13.239,16	8.000,00	9.000,00	13.244,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.100,00	9.100,00	13.258,16	8.100,00	9.100,00	13.262,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	10.100,00	13.258,16	9.100,00	10.100,00	13.262,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	10.300,00	13.273,11	9.300,00	10.300,00	13.277,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39	-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
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)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39	-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39			
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)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
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)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39	-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-9.800,00	-13.002,39			
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)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
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)				-8.800,00	-9.800,00	-12.979,67
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 von land- und forstwirtsch. Betrieben	21.300,00	21.200,00	20.947,01	21.300,00	21.200,00	21.302,44
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	536.000,00	474.200,00	529.243,70	536.000,00	474.200,00	538.658,73
920000	833000	Kommunalsteuer	410.000,00	370.000,00	396.218,59	410.000,00	370.000,00	398.671,51
920000	834000	Fremdenverkehrsabgaben (Nächtigungsabgabe)	2.800,00	23.000,00	4.153,50	2.800,00	23.000,00	4.153,50
920000	849000	Nebenansprüche	1.500,00	1.500,00	3.860,87	1.500,00	1.500,00	3.345,06
920000	850000	Interessentenbeiträge von Eigentümern/Anrainern	180.500,00	180.500,00	101.273,21	180.500,00	180.500,00	100.754,31
920000	856000	Verwaltungsabgaben	42.000,00	37.000,00	41.992,33	42.000,00	37.000,00	41.517,17
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	800,00	580,00	500,00	800,00	580,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21	1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21	1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21	1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21	1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21	1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.194.600,00	1.108.200,00	1.098.269,21			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.194.600,00	1.108.200,00	1.108.982,72

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	837100	Lustbarkeitsabgaben Video-Lotterie-Terminals (VLT)	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
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)	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	11.600,00	5.018,24			
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)				13.500,00	11.600,00	5.018,24
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)				13.500,00	11.600,00	5.018,24
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 / 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)	13.500,00	11.600,00	5.018,24	13.500,00	11.600,00	5.018,24
UA 924	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	11.600,00	5.018,24			
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)				13.500,00	11.600,00	5.018,24
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)				13.500,00	11.600,00	5.018,24

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 gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe gesamt	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
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)	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
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)	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61			
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)				7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
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)				7.181.200,00	6.347.500,00	6.291.446,61
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.389.300,00	7.467.300,00	7.394.734,06	8.389.300,00	7.467.300,00	7.405.447,57
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.389.300,00	7.467.300,00	7.394.734,06			
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)				8.389.300,00	7.467.300,00	7.405.447,57
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)				8.389.300,00	7.467.300,00	7.405.447,57
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Land Landesumlage	264.800,00	236.300,00	225.168,83	264.800,00	236.300,00	225.168,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	264.800,00	236.300,00	225.168,83	264.800,00	236.300,00	225.168,83
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	264.800,00	236.300,00	225.168,83	264.800,00	236.300,00	225.168,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.800,00	236.300,00	225.168,83	264.800,00	236.300,00	225.168,83
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83			
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)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 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)	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83			
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)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
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)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83			
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)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
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)				-264.800,00	-236.300,00	-225.168,83
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	861110	Transfers vom Land aus Bedarfszuweisungsmitteln	290.600,00	290.700,00	282.985,15	290.600,00	290.700,00	282.985,15
940000	861120	Transfers vom Land Video-Lotterie-Terminals (VLT)	20.700,00	22.600,00	13.563,85	20.700,00	22.600,00	13.563,85
940000	861160	Transfers von Land - StLREG	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	347.300,00	349.300,00	296.549,00	347.300,00	349.300,00	296.549,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	347.300,00	349.300,00	296.549,00	347.300,00	349.300,00	296.549,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	347.300,00	349.300,00	296.549,00	347.300,00	349.300,00	296.549,00
940000	754100	Transfers an Regionalverband Steir. Zentralraum	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	311.300,00	313.300,00	296.549,00	311.300,00	313.300,00	296.549,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	311.300,00	313.300,00	296.549,00			
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)				311.300,00	313.300,00	296.549,00
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)				311.300,00	313.300,00	296.549,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	311.300,00	313.300,00	296.549,00	311.300,00	313.300,00	296.549,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	311.300,00	313.300,00	296.549,00			
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)				311.300,00	313.300,00	296.549,00
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)				311.300,00	313.300,00	296.549,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	Transfers vom Bund Strukturfonds	172.000,00	172.000,00	336.395,00	172.000,00	172.000,00	336.395,00
941000	860130	Transfers vom Bund Pflegefonds	34.900,00	34.900,00	34.846,00	34.900,00	34.900,00	34.846,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	206.900,00	206.900,00	371.241,00	206.900,00	206.900,00	371.241,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	206.900,00	206.900,00	371.241,00	206.900,00	206.900,00	371.241,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206.900,00	206.900,00	371.241,00	206.900,00	206.900,00	371.241,00
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)	206.900,00	206.900,00	371.241,00	206.900,00	206.900,00	371.241,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	206.900,00	206.900,00	371.241,00			
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)				206.900,00	206.900,00	371.241,00
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)				206.900,00	206.900,00	371.241,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	206.900,00	206.900,00	371.241,00	206.900,00	206.900,00	371.241,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	206.900,00	206.900,00	371.241,00			
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)				206.900,00	206.900,00	371.241,00
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)				206.900,00	206.900,00	371.241,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 944000		Zuschüsse n. d. Katastrophenfondsgesetz						
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								
944000	300100	KTZ von Bund - Katastrophenfondszuschüsse				0,00	0,00	57.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	57.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	57.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	57.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	57.800,00
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	57.800,00
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 / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.800,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	57.800,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	57.800,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	518.200,00	520.200,00	667.790,00	518.200,00	520.200,00	667.790,00
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	518.200,00	520.200,00	667.790,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.800,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				518.200,00	520.200,00	725.590,00
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)				518.200,00	520.200,00	725.590,00
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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	471.700,00	951.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	471.700,00	951.600,00	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 / 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	471.700,00	951.600,00	0,00			
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	471.700,00	951.600,00	0,00			
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		Überschüsse/Abgänge (soweit n. zugeord.)						
Operative Gebarung								
990000	829900	Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
990000	729900	Sonstige Ausgaben	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00	3.290.300,00	3.691.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
UA 990	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00			
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)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
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)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
A 99	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00			
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)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
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)				-3.243.500,00	-3.691.400,00	0,00
A 99	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.378.600,00	4.038.200,00	7.834.660,98	5.388.600,00	4.048.200,00	7.845.397,21
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.850.300,00	4.989.800,00	7.834.660,98			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.800,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.388.600,00	4.048.200,00	7.903.197,21
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)				5.388.600,00	4.048.200,00	7.903.197,21
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200069 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 4 (121123A)													
2023	211000	061000	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200069		48.400,00	14.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 120 (121223A)													
2023	212000	061000	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
Summe	1200070		112.600,00	32.100,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Rückkauf Grundstück 755/1 63272 Rohrbach (184023A)													
2023	840000	001000	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
2023	840000	829900	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.800,00	0,00
Summe	1200063		152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Errichtung prov. 5. Gruppe Kindergarten Attendorf (185323B)													
2023	853000	061000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2023	853000	063000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 LED-Umrüstung Flutlichtanl. Tennisplätze Rohrbach (185323C)													
2023	853000	060000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2023	853000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200062		21.700,00	10.900,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Altreitereg 66 (185323D)												
2023	853000	061000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
Summe	1200065		41.500,00	25.700,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 90 (185323E)												
2023	853000	061000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
Summe	1200066		25.600,00	19.900,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 92 (185323F)												
2023	853000	061000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00
Summe	1200067		36.900,00	27.800,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200068 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 100 (185323G)												
2023	853000	061000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
Summe	1200068		60.200,00	18.200,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 176 (185323H)												
2023	853000	061000	451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	-325.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	853000	829900	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00
Summe	1200071		451.100,00	125.300,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 200 (185323I)													
2023	853000	061000	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
Summe	1200072		29.600,00	24.200,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Rohrbach 10 (185323J)													
2023	853000	061000	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
Summe	1200073		63.500,00	18.900,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200053 Sonstige Investitionen 2023 (22023)													
2023	211000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
2023	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	820000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	821000	040000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	821000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2023	853000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
Summe	2200053		94.400,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3200059 Möbel und Heizungsinstandsetzung VS Söding (321123A)

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	211000	772120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	3200059		11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200054 AWV NLT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123A)												
2023	811000	772230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200054		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200055 AWV MKS Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123B)												
2023	811000	772230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	3200055		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200056 AWV LT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123C)												
2023	811000	772230	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200056		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200057 AWV NLT BA 99 Sanierung Pumpwerke (381123D)												
2023	811000	772230	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.600,00	0,00
2023	811000	894000	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	3200057		270.000,00	142.600,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 AWV LT BA 94 Sanierung ON Mantscha (381123E)												
2023	811000	772230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200058		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	SA1	1.769.400,00	1.067.900,00	0,00	127.400,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	1.769.400,00	1.067.900,00	0,00	127.400,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (121019A)													
Summe	1200017 2020		118.501,80	97.493,81	0,00	0,00	14.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,48	-6.036,48
Summe	1200017 2021		73.726,63	60.656,37	0,00	0,00	19.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.036,48	0,00
Summe	1200017 2022		475.100,00	390.400,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.800,00	0,00
2023	210000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	0,00
2023	210000	894000	0,00	0,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00
2023	211000	061000	2.235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.900,00	0,00
2023	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	638.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.100,00	0,00
2023	212000	061000	2.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.700,00	0,00
2023	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838.100,00	0,00
2023	212000	871110	0,00	0,00	829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829.500,00	0,00
2023	214000	061000	470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.600,00	0,00
2023	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00
2023	214000	871110	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.600,00	0,00
Summe	1200017 2023		5.530.200,00	0,00	1.595.200,00	237.700,00	985.500,00	2.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.293.100,00	0,00
2024	210000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.705.000,00	0,00
2024	211000	061000	2.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.200,00	0,00
2024	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	0,00
2024	212000	061000	3.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.300,00	0,00
2024	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	995.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995.300,00	0,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	214000	061000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	0,00
2024	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.900,00	0,00
2024	214000	871110	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
Summe	1200017 2024		6.567.400,00	0,00	398.800,00	0,00	1.170.500,00	4.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		12.764.928,43	548.550,18	1.994.000,00	237.700,00	2.274.778,25	7.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200042 Kombikühlanlage Tierkörperverwertung Hitzendorf (152822A)													
2023	528000	062000	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
2023	528000	829900	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00
Summe	1200042 2023		68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		68.200,00	68.200,00	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			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Straßenbauprogramm 2022-2026 mit 2020 aus Vorprog. (161220A)													
Summe	1200020 2020		506.177,37	0,00	363.600,00	513.500,00	19.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.071,85	5.577,64
Summe	1200020 2021		5.577,64	0,00	0,00	0,00	114.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.012,36	0,00
Summe	1200020 2022		937.500,00	0,00	0,00	0,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	0,00
2023	611000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2023	612000	060000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	377.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.300,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
2023	612000	894000	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00
Summe	1200020 2023		1.020.000,00	124.500,00	0,00	135.500,00	624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00
2024	612000	060000	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216.000,00	0,00
Summe	1200020 2024		1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	0,00
Summe	1200020 2025		1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.700,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.700,00	0,00
Summe	1200020 2026		1.075.700,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		6.017.955,01	3.673.200,00	363.600,00	649.000,00	1.332.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200045 Errichtung Forstbauerweg II [Öl] (161221A)												
Summe	1200045 2021		15.263,97	15.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045 2022		48.500,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
2023	612000	060000	382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	1200045 2023		382.800,00	38.300,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	-57.400,00	0,00
2024	612000	060000	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	-147.700,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200045 2024		164.100,00	16.400,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		610.663,97	61.063,97	0,00	0,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 HWS Altreitereg: Zulaufverrohrung Barthl (163918A)												
Summe	1200012 2021		108.532,20	108.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.916,35
Summe	1200012 2022		304.600,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
2023	639000	060000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200012 2023		35.200,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Saldo	1200012 SA		448.332,20	139.632,20	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (163918B)												
Summe	1200013 2020		182.550,58	32.550,58	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013 2021		568.078,11	568.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.755,41
Summe	1200013 2022		1.090.100,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	060000	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00
2023	639000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		245.700,00	95.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		2.086.428,69	1.786.428,69	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200035 Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen (164921A)												
Summe	1200035 2021		56.571,83	56.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,77
Summe	1200035 2022		521.500,00	176.900,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo	1200035 SA		578.071,83	233.471,83	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019 Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleucht. (181613A)												
Summe	1200019 2020		11.476,32	11.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2021		66.945,79	66.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2022		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	816000	060000	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00
2023	816000	729900	0,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
2023	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00
2023	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	-92.300,00	0,00
2023	816000	894000	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.200,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200019 2023		373.800,00	-46.800,00	0,00	143.600,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		453.422,11	32.822,11	0,00	143.600,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200027 Sanierung Sportanlage Attendorf (185318A)												
Summe	1200027 2020		507.863,69	290.363,69	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200027 2022		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	061000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
Summe	1200027 2023		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200027 SA		535.463,69	317.963,69	217.500,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200026 Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (185319B)												
Summe	1200026 2020		24.669,02	24.669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		128.537,99	128.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2022		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	060000	1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.400,00	0,00
2023	853000	061000	2.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.200,00	0,00
2023	853000	063000	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
2023	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.600,00	0,00	0,00	-814.600,00	0,00
2023	853000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.900,00	0,00	0,00	-1.558.900,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	1.365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.900,00	0,00
Summe	1200026 2023		3.739.400,00	1.365.900,00	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026 SA		3.897.307,01	1.523.807,01	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200052 Errichtung prov. 4. Gruppe Kindergarten Attendorf (185322B)												
Summe	1200052 2022		89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
2023	853000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Summe	1200052 2023		5.000,00	34.600,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00
Saldo	1200052 SA		94.500,00	34.600,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200060 Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG (185323A)													
2023	853000	061000	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.500,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.500,00	0,00
Summe	1200060 2023		1.122.000,00	542.500,00	0,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	061000	1.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.500,00	0,00
2024	853000	063000	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
2024	853000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.300,00	0,00
2024	853000	829900	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
Summe	1200060 2024		1.848.500,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		2.970.500,00	608.700,00	0,00	579.500,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200051 Drehleiter FF Unterpremstätten (316323A)													
2023	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	774000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2026	163000	829900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	3200051	2026	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200051	SA	80.000,00	80.000,00	0,00	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			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200005 Um- und Ausbau VS St. Bartholomä 2020-2023 (321120B)												
Summe	3200005 2020		11.040,96	11.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200005 2021		5.427,44	5.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200005 2022		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-200,00	0,00
2023	211000	772120	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
Summe	3200005 2023		17.100,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	3200005 SA		43.068,40	33.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	
3200030 Sanierung Turnsaal MS Mooskirchen (321221A)												
Summe	3200030 2021		37.303,67	37.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2022		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2023	212000	772120	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2023	212000	871210	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Summe	3200030 2023		7.000,00	1.100,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
Saldo	3200030 SA		61.203,67	38.403,67	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
3200043 Neuerrichtung Ortsstelle Rotes Kreuz Lieboch (353022A)												
2023	530000	777000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	530000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	530000	871210	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200043 2023		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200043 SA		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200010 HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (363918A)												
Summe	1200010 2020		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200010 2023		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200011 HWS Altreitereg: RHB Mühlbach (363918B)												
Summe	1200011 2020		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
Summe	1200011 2021		51.361,80	51.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200011 2022		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200011 2023		71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011 SA		202.861,80	202.861,80	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			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200014 HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (363918C)												
Summe	1200014 2020		878,16	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200014 2023		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		10.878,16	10.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200032 AWV MKS BA 106 Leitungskataster (381121B)												
Summe	3200032 2021		5.557,17	5.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	772230	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	3200032 2023		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200032 SA		66.557,17	66.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200049 AWV MKS BA 70 Rechengutwäsche (381122D)												
2023	811000	772230	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	3200049 2023		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200049 SA		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		31.166.142,14	9.606.308,88	2.927.900,00	1.918.500,00	4.838.217,47	11.865.700,00	0,00	9.700,00	-184,21	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Gemeinde-Bedarfszuw.		Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	
2020	1.433.157,90	11.040,96	731.100,00	538.472,54	513.500,00	34.120,73	0,00	0,00	0,00	-384.035,37	-397,04
2021	1.122.884,24	48.288,28	0,00	1.104.236,34	0,00	133.696,74	0,00	0,00	0,00	-115.048,84	245.740,53
2022	3.578.000,00	26.400,00	0,00	1.733.300,00	308.700,00	1.003.600,00	0,00	0,00	9.700,00	522.700,00	0,00
2023	12.839.400,00	166.900,00	1.798.000,00	2.535.000,00	1.096.300,00	2.348.600,00	5.085.300,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
2024	9.812.000,00	16.000,00	398.800,00	1.314.600,00	0,00	1.318.200,00	6.780.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.273.000,00	16.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.107.700,00	32.000,00	0,00	1.107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	31.166.142,14	316.629,24	2.927.900,00	9.606.308,88	1.918.500,00	4.838.217,47	11.865.700,00	0,00	9.700,00	-184,21	

Voranschlag 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.375.300,00	1.818.900,00	556.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.707.800,00	1.263.700,00	2.444.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.807.200,00	2.764.100,00	43.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.000,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.308.100,00	1.308.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.854.400,00	8.854.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.922.700,00	2.403.600,00	519.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		21.977.100,00	18.413.800,00	3.563.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.187.600,00	1.017.900,00	169.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	9.320.700,00	8.958.000,00	362.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.723.700,00	3.715.700,00	8.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	598.900,00	598.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.668.000,00	2.668.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.800,00	9.100,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.508.700,00	16.967.600,00	541.100,00

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	13.880.800,00	8.055.300,00	5.825.500,00
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)		13.880.800,00	8.055.300,00	5.825.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.412.400,00	-6.609.100,00	-2.803.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-6.609.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	a / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 1	5,00	3,63	1,00	0,20	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,20
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 12	1,00	1,00	2,00	1,70	1,50	1,40
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 13	1,00	0,90	1,00	0,90	0,50	0,45
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 13	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 14	1,00	0,90	1,00	0,90	0,50	0,45
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 14	1,00	0,70	0,00	0,00	1,50	1,25
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 15	2,00	1,75	3,00	2,75	1,50	1,50
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 17	1,00	0,70	1,00	0,90	2,00	1,80
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,31
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 18	2,00	1,80	1,00	0,90	1,00	1,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 18	2,00	1,62	2,00	1,62	0,50	0,31
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 19	1,00	0,67	2,00	2,00	2,00	2,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	b / 20	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	a / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	a / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 8	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
010000	Marktgemeindegeld Hitzendorf	c / 9	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Öffentliche Bibliothek Hitzendorf	c / 1	0,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,00
273000	Öffentliche Bibliothek Hitzendorf	c / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,28

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
	273000 Öffentliche Bibliothek Hitzendorf	b / 17	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
	273000 Öffentliche Bibliothek Hitzendorf	b / 18	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Öffentliche Bibliothek Hitzendorf	c / 20	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 1	1,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 1	1,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 10	1,00	0,70	0,00	0,00	0,50	0,35
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	1 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 11	1,00	0,23	1,00	0,70	0,50	0,35
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	1 / 12	1,00	1,00	2,00	2,00	1,50	1,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 12	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 12	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	1 / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 13	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 15	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 18	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 19	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 2	2,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,35
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	3 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 8	1,00	0,70	1,00	0,70	1,50	0,80
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	4 / 9	1,00	0,45	2,00	1,15	1,00	0,70

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
Summe Personenkreis 2			43,00	34,42	38,00	32,32	34,00	29,02
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	820000 Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf	SONST / 1	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15
Summe Personenkreis 3			1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15
Summe Meldegruppe 1			44,00	34,57	39,00	32,47	35,00	29,17
Gesamtsummen			44,00	34,57	39,00	32,47	35,00	29,17

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	1.165.200,00	0,00
	laufende Transfers	240.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.157.300,00	0,00
	laufende Transfers	575.000,00	311.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	985.500,00	776.200,00
	laufende Transfers	6.500,00	2.146.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.300,00	8.800,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	16.000,00
	laufende Transfers	0,00	216.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	4.308.000,00	792.200,00
	laufende Transfers	823.200,00	2.683.200,00

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100025716	Schulen [R113]	210000	934000	237.779,52	100,00	237.700,00	179,52		
0100025726	Jugendreferat des Gemeinderates [R203]	259000	934000	9.179,93	100,00	0,00	9.279,93		
0100025727	Öffentliche Bibliothek [R204]	273000	934000	8.552,56	100,00	0,00	8.652,56		
0100025713	Ortserneuerung [R110]	363000	934000	912,26	100,00	1.000,00	12,26		
0100025721	Maßnahmen der Kultur- und Heimatpflege [R118]	369000	934000	17.592,67	100,00	0,00	17.692,67		
0100025728	Kulturreferat des Gemeinderates [R205]	381000	934000	6.501,19	100,00	0,00	6.601,19		
0100025731	Sozialreferat des Gemeinderates [R208]	429000	934000	11.306,40	100,00	0,00	11.406,40		
0100025729	Projekt "Gesunde Gemeinde" [R206]	512000	934000	1.706,76	100,00	0,00	1.806,76		
0100025702	Gemeindestraßen und Gehwege [R104]	612000	934000	135.587,88	100,00	135.500,00	187,88		
0100031332	BZ-Vorauszahlung AiB 300006 (HWS RO)	639000	934000	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00		
0100025681	Abwasserbeseitigung [R101]	811000	934000	1.596.822,01	100,00	127.400,00	1.469.522,01		
0100025714	Abfallbeseitigung [R111]	813000	934000	602.695,55	47.800,00	308.300,00	342.195,55		
0100025720	Straßenbeleuchtungserweitg. und -instandh. [R109]	816000	934000	141.265,98	100,00	141.200,00	165,98		
0100025712	Grundkäufe [R108]	840000	934000	101.683,26	100,00	0,00	101.783,26		
0100025711	Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen [R106]	853000	934000	1.387,58	100,00	1.400,00	87,58		
0100025725	Kindergarten Attendorf 92 [R122]	853000	934000	1,00	40.700,00	0,00	40.701,00		
0100025722	Wohn- und Geschäftsgebäude Attendorf 90 [R120]	853000	934000	20.055,63	5.300,00	0,00	25.355,63		
0100025717	Wohn- und Geschäftsgebäude Hitzendorf 63 [R115]	853000	934000	579.562,95	39.500,00	579.500,00	39.562,95		
0100025718	Wohn- und Geschäftsgebäude Rohrbach 10 [R116]	853000	934000	100.364,50	20.500,00	0,00	120.864,50		
0100025723	Wohn- und Geschäftsgebäude Rohrbach 106 [R121]	853000	934000	138.362,00	3.000,00	0,00	141.362,00		
0100031329	Eröffnungsbilanzrücklage § 207 StGHVO	981000	934800	25.248.228,63	0,00	471.700,00	24.776.528,63		

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.102.148,26	158.100,00	2.003.700,00	27.256.548,26			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel										
IRL-211000	Volksschule Hitzendorf		211000	235.459,99	638.100,00	8.800,00	864.759,99			
IRL-212000	Mittelschule Hitzendorf		212000	354.422,60	829.500,00	12.300,00	1.171.622,60			
IRL-214000	Polytechnische Schule Hitzendorf		214000	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00			
IRL-611000	Landesstraßen		611000	483.218,81	0,00	25.200,00	458.018,81			
IRL-612000	Gemeindestraßen		612000	2.299.000,20	0,00	112.400,00	2.186.600,20			
IRL-639000	Schutzwasserbau sonst. Einricht./Maßn.		639000	174.637,50	150.000,00	400,00	324.237,50			
IRL-813000	Abfallbeseitigung		813000	17.280,00	0,00	2.200,00	15.080,00			
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		816000	106.198,22	0,00	13.700,00	92.498,22			
IRL-820000	Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf		820000	228.599,20	0,00	7.900,00	220.699,20			
IRL-821000	Fuhrpark		821000	36.306,67	0,00	5.800,00	30.506,67			
IRL-853000	Betrieb für Errichtung/Verwaltung WGG		853000	2.021.075,57	0,00	53.800,00	1.967.275,57			
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				5.956.198,76	1.745.200,00	242.500,00	7.458.898,76			
Gesamtsumme				35.058.347,02	1.903.300,00	2.246.200,00	34.715.447,02			

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2022				Zinsen	Schuldendienst		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											
0100025863	Errichtung v. 6 Whg Hitzendorf 63 (DG) Land [D212]										
	Fonds / Konto 853000/341000	427.367,27		6.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.799,06	0,00
	Höhe gesamt 525.715,28										
	Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR										
	IBAN AT385600020141001109										
Summe 1.1.2		427.367,27		6.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.799,06	0,00
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											
0100034421	Schulzentrum VC 1200017										
	Fonds / Konto 210000/346100	0,00		1.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.800,00	0,00
	Höhe gesamt 3.513.900,00										
	Laufzeit / Währ. 2025-2049 EUR										
0100034418	BZ Schulzentrum VC 1200017										
	Fonds / Konto 210000/346109	0,00		1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00
	Höhe gesamt 4.196.000,00										
	Laufzeit / Währ. 2025-2034 EUR										
0100025678	Errichtung von 6 Whg. Hitzendorf 63 (DG) [D213]										
	Fonds / Konto 853000/359000	30.335,32		0,00	20.085,14	697,08	20.782,22	18.090,00		10.250,18	2.692,22

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	434.874,24							
	Laufzeit / Währ.	2000-2024	EUR						
	IBAN	AT923813800010038180							
0100034419	Tennisanlage Hitzendorf m. Zusatzan. VC 1200026								
	Fonds / Konto	853000/346100	0,00	814.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.600,00
	Höhe gesamt	814.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2033	EUR						
0100034420	BZ Tennisanlage Hitzendorf m. Zusatzan. VC 1200026								
	Fonds / Konto	853000/346109	0,00	1.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.900,00
	Höhe gesamt	1.558.900,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2033	EUR						
Summe	1.4.1	30.335,32	5.085.300,00	20.085,14	697,08	20.782,22	18.090,00	5.095.550,18	2.692,22
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	457.702,59	5.091.731,79	20.085,14	697,08	20.782,22	18.090,00	5.529.349,24	2.692,22
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									

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
2.4.2 ... 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	457.702,59	5.091.731,79	20.085,14	697,08	20.782,22	18.090,00	5.529.349,24	2.692,22
Summe	ohne 85-89	0,00	2.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.800,00	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	111.500,00	56.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	526.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	74.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	6.500,00
5	Gesundheit	0,00	5.500,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	97.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	900,00
8	Dienstleistungen	993.000,00	337.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.104.500,00	1.104.500,00

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

0100030098	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA 02 (D7) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1991-2031	310.676,37	101.238,19	0,00	8.231,77	93.006,42	0,00
0100030099	AWV Nördliches Liebochtal, BA 05 (D5) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1987-2029	1.668.640,95	153.441,08	0,00	22.512,19	130.928,89	0,00
0100030104	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA 01 (D8) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1994-2023	152.743,76	2.904,51	0,00	2.904,51	0,00	0,00
0100030112	AWV Nördliches Liebochtal, BA 35 (D43) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2006-2030	150.000,00	48.429,11	0,00	7.478,00	40.951,11	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
0100030113	AWV Nördliches Liebochtal, BA 37 (D44) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2007-2032	190.000,00	93.323,66	0,00	6.814,64	86.509,02	0,00
0100030115	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA14 (D19) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen	1997-2023	75.957,65	3.296,63	0,00	3.296,63	0,00	0,00
0100030116	AWV Nördliches Liebochtal, BA 37 Aufstockung (D45) Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	80.000,00	45.454,98	0,00	2.780,00	42.674,98	0,00
0100030117	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA19 (D21) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2000-2025	545.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100030118	AWV Nördliches Liebochtal, BA 01 (D46) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2006-2030	900.000,00	288.000,00	0,00	36.000,00	252.000,00	0,00
0100030119	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA27 (D25) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2001-2026	45.565,87	12.256,40	0,00	2.405,54	9.850,86	0,00
0100030120	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA31 (D26) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2003-2028	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100030121	AWV Liebochtal, BA 04 (D47) Haftungsnehmer Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft	1986-2026	246.578,93	23.375,26	0,00	6.511,32	16.863,94	0,00
0100030122	AWV Nördliches Liebochtal, BA 34 (D28) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2006-2031	450.000,00	145.286,73	0,00	22.437,00	122.849,73	0,00
0100030123	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA37 (D29) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2006-2031	460.000,00	157.168,38	0,00	23.585,28	133.583,10	0,00
0100030124	AWV Liebochtal, BA 06 (D48) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1992-2031	868.222,35	1.187,36	0,00	134,52	1.052,84	0,00
0100030125	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA40 (D30) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2006-2031	103.880,00	34.034,34	0,00	4.271,22	29.763,12	0,00
0100030126	AWV Liebochtal, BA 07 (D49) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1991-2030	989.367,96	240.198,28	0,00	28.134,61	212.063,67	0,00
0100030127	AWV Nördliches Liebochtal, BA 38 (D31) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2008-2033	300.000,00	138.684,85	0,00	11.409,00	127.275,85	0,00
0100030128	AWV Liebochtal, BA 19 (D50)	1999-2024	2.252.857,86	16.363,53	0,00	8.100,31	8.263,22	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG							
0100030129	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA53 (D32) Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2011-2036	111.400,00	65.307,20	0,00	4.664,80	60.642,40	0,00
0100030130	AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA48 (D33) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2009-2034	110.000,00	49.209,78	0,00	5.081,16	44.128,62	0,00
0100030132	AWV Nördliches Liebochtal, BA 102 (D57) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2019-2044	195.000,00	166.971,97	0,00	5.809,00	161.162,97	0,00
0100030133	AWV Liebochtal, BA 31 (D52) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2014-2024	120.000,00	11.896,43	0,00	11.896,43	0,00	0,00
0100030134	AWV Nördliches Liebochtal, BA 48 (D60) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen	2020-2044	1.100.000,00	980.461,50	0,00	32.005,00	948.456,50	0,00
0100030135	VZG Sankt Radegund (D54) Haftungsnehmer Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund eGen	2016-2065	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
0100030136	WV Steinberg, BA 08 (D61) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2020-2045	440.000,00	387.200,00	0,00	17.600,00	369.600,00	0,00
0100030137	AWV Nördliches Liebochtal, BA 100 (D55) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2019-2044	250.000,00	214.066,69	0,00	7.447,00	206.619,69	0,00
0100030138	WV Steinberg, BA 09 (D62) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2020-2046	330.000,00	303.600,00	0,00	13.200,00	290.400,00	0,00
0100030139	AWV Nördliches Liebochtal, BA 101 (D56) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2019-2044	375.000,00	321.099,98	0,00	11.171,00	309.928,98	0,00
0100030140	Steirische Hagelabwehrgen. (D63) Haftungsnehmer Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen	2018-2023	29,06	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00
0100032004	AWV Liebochtal, BA 90 (D64) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2022-2039	405.600,00	130.000,00	208.000,00	0,00	338.000,00	0,00
0100034855	AWV Liebochtal, BA 35 (D65) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2023-2050	625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			14.255.847,02	4.138.565,90	208.000,00	305.880,93	4.040.684,97	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	335
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	336
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	338
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	339
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	341
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	385
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	390
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	391
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	392
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	393
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	394
Voranschlagsquerschnitt 2023	415
Voranschlagsquerschnitt 2024	417
Voranschlagsquerschnitt 2025	419
Voranschlagsquerschnitt 2026	421
Voranschlagsquerschnitt 2027	423

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.585.000,00	15.177.200,00	13.476.000,00	13.974.900,00	14.443.000,00	13.954.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.308.800,00	2.873.600,00	1.485.800,00	1.056.900,00	1.106.300,00	1.146.400,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	16.895.600,00	18.052.400,00	14.963.600,00	15.033.600,00	15.551.100,00	15.102.200,00
1	221	Personalaufwand	2.341.000,00	2.683.300,00	2.801.900,00	2.950.400,00	3.091.000,00	3.206.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.658.100,00	11.379.500,00	9.188.700,00	9.337.700,00	9.449.700,00	8.630.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.254.100,00	4.322.600,00	3.916.700,00	4.010.600,00	4.212.000,00	4.383.300,00
1	224	Finanzaufwand	12.800,00	9.800,00	36.900,00	362.700,00	341.200,00	318.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.266.000,00	18.395.200,00	15.944.200,00	16.661.400,00	17.093.900,00	16.538.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	629.600,00	-342.800,00	-980.600,00	-1.627.800,00	-1.542.800,00	-1.436.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.200,00	2.246.200,00	442.300,00	448.300,00	452.700,00	240.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.689.800,00	1.903.400,00	401.000,00	2.300,00	600,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-629.600,00	342.800,00	41.300,00	446.000,00	452.100,00	240.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-939.300,00	-1.181.800,00	-1.090.700,00	-1.195.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.535.300,00	15.140.500,00	13.421.600,00	13.918.100,00	14.383.700,00	13.909.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.250.000,00	2.807.200,00	1.359.400,00	990.500,00	1.039.900,00	1.080.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.787.100,00	17.949.300,00	14.782.800,00	14.910.400,00	15.425.400,00	14.991.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.263.800,00	2.668.000,00	2.753.400,00	2.891.300,00	3.036.000,00	3.187.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.624.200,00	9.393.800,00	7.215.100,00	7.377.700,00	7.519.200,00	6.697.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.803.600,00	3.296.900,00	3.382.100,00	3.551.000,00	3.728.300,00	3.875.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	9.800,00	36.900,00	362.700,00	341.200,00	318.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.704.400,00	15.368.500,00	13.387.500,00	14.182.700,00	14.624.700,00	14.079.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.082.700,00	2.580.800,00	1.395.300,00	727.700,00	800.700,00	911.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.608.600,00	2.922.700,00	1.318.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.609.200,00	2.923.300,00	1.318.800,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.888.500,00	13.880.800,00	9.796.000,00	1.257.000,00	1.075.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	201.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	450.500,00	1.025.700,00	517.200,00	475.600,00	515.700,00	507.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.540.500,00	15.036.500,00	10.313.200,00	1.732.600,00	1.591.400,00	507.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.931.300,00	-12.113.200,00	-8.994.400,00	-1.732.000,00	-1.590.800,00	-506.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.848.600,00	-9.532.400,00	-7.599.100,00	-1.004.300,00	-790.100,00	404.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000,00	5.091.800,00	6.783.500,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.091.800,00	6.783.500,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.500,00	20.100,00	74.800,00	1.004.100,00	1.004.800,00	1.005.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.500,00	20.100,00	74.800,00	1.004.100,00	1.004.800,00	1.005.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	5.071.700,00	6.708.700,00	-1.004.100,00	-1.004.800,00	-1.005.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.973.100,00	-4.460.700,00	-890.400,00	-2.008.400,00	-1.794.900,00	-600.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.578.500,00	16.281.700,00	14.635.800,00	15.192.600,00	15.721.600,00	15.296.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.308.800,00	2.873.600,00	1.485.800,00	1.056.900,00	1.106.300,00	1.146.400,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	17.889.100,00	19.156.900,00	16.123.400,00	16.251.300,00	16.829.700,00	16.444.700,00
1	221	Personalaufwand	2.341.000,00	2.683.300,00	2.801.900,00	2.950.400,00	3.091.000,00	3.206.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.651.600,00	12.484.000,00	10.351.200,00	10.558.200,00	10.731.100,00	9.972.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.254.100,00	4.322.600,00	3.916.700,00	4.010.600,00	4.212.000,00	4.383.300,00
1	224	Finanzaufwand	12.800,00	9.800,00	36.900,00	362.700,00	341.200,00	318.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.259.500,00	19.499.700,00	17.106.700,00	17.881.900,00	18.375.300,00	17.881.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	629.600,00	-342.800,00	-983.300,00	-1.630.600,00	-1.545.600,00	-1.436.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.200,00	2.246.200,00	442.300,00	448.300,00	452.700,00	240.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.689.800,00	1.903.400,00	401.000,00	2.300,00	600,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-629.600,00	342.800,00	41.300,00	446.000,00	452.100,00	240.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-942.000,00	-1.184.600,00	-1.093.500,00	-1.195.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.528.800,00	16.245.000,00	14.581.400,00	15.135.800,00	15.662.300,00	15.252.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.250.000,00	2.807.200,00	1.359.400,00	990.500,00	1.039.900,00	1.080.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.780.600,00	19.053.800,00	15.942.600,00	16.128.100,00	16.704.000,00	16.333.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.263.800,00	2.668.000,00	2.753.400,00	2.891.300,00	3.036.000,00	3.187.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.617.700,00	10.498.300,00	8.377.600,00	8.598.200,00	8.800.600,00	8.040.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.803.600,00	3.296.900,00	3.382.100,00	3.551.000,00	3.728.300,00	3.875.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	9.800,00	36.900,00	362.700,00	341.200,00	318.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.697.900,00	16.473.000,00	14.550.000,00	15.403.200,00	15.906.100,00	15.422.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.082.700,00	2.580.800,00	1.392.600,00	724.900,00	797.900,00	911.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.608.600,00	2.922.700,00	1.318.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.609.200,00	2.923.300,00	1.318.800,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.888.500,00	13.880.800,00	9.796.000,00	1.257.000,00	1.075.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	201.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	450.500,00	1.025.700,00	517.200,00	475.600,00	515.700,00	507.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.540.500,00	15.036.500,00	10.313.200,00	1.732.600,00	1.591.400,00	507.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.931.300,00	-12.113.200,00	-8.994.400,00	-1.732.000,00	-1.590.800,00	-506.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.848.600,00	-9.532.400,00	-7.601.800,00	-1.007.100,00	-792.900,00	404.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000,00	5.091.800,00	6.783.500,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.091.800,00	6.783.500,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.500,00	20.100,00	74.800,00	1.004.100,00	1.004.800,00	1.005.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.500,00	20.100,00	74.800,00	1.004.100,00	1.004.800,00	1.005.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	5.071.700,00	6.708.700,00	-1.004.100,00	-1.004.800,00	-1.005.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.973.100,00	-4.460.700,00	-893.100,00	-2.011.200,00	-1.797.700,00	-601.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	109.500,00	115.000,00	120.800,00	126.700,00	133.100,00	139.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.100,00	36.000,00	53.700,00	56.100,00	58.600,00	43.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.800,00	151.200,00	174.700,00	183.000,00	191.900,00	183.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	106.000,00	111.400,00	116.900,00	122.800,00	128.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	106.000,00	111.400,00	116.900,00	122.800,00	128.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	160.300,00	257.200,00	286.100,00	299.900,00	314.700,00	312.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.018.000,00	1.263.100,00	1.326.200,00	1.392.500,00	1.462.200,00	1.535.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	386.200,00	453.000,00	427.800,00	449.300,00	471.700,00	495.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.200,00	7.700,00	34.600,00	35.800,00	37.000,00	9.400,00
1	221	Personalaufwand	1.473.400,00	1.729.200,00	1.794.300,00	1.883.600,00	1.977.200,00	2.046.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.100,00	57.500,00	60.400,00	63.300,00	66.600,00	69.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.000,00	303.400,00	318.800,00	334.600,00	351.200,00	369.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	143.800,00	169.700,00	178.200,00	187.100,00	196.500,00	206.300,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.900,00	12.000,00	13.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	502.400,00	572.200,00	580.900,00	611.000,00	642.700,00	675.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	991.800,00	1.135.300,00	1.161.800,00	1.220.400,00	1.282.500,00	1.347.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.700,00	47.300,00	49.600,00	52.100,00	54.800,00	57.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.200,00	52.800,00	55.300,00	58.400,00	61.200,00	64.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.513.400,00	2.917.300,00	3.011.400,00	3.162.400,00	3.320.900,00	3.457.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.353.100,00	-2.660.100,00	-2.725.300,00	-2.862.500,00	-3.006.200,00	-3.145.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.353.100,00	-2.660.100,00	-2.725.300,00	-2.862.500,00	-3.006.200,00	-3.145.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.500,00	115.000,00	120.800,00	126.700,00	133.100,00	139.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.600,00	115.100,00	120.900,00	126.800,00	133.200,00	139.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	106.000,00	111.400,00	116.900,00	122.800,00	128.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	106.000,00	111.400,00	116.900,00	122.800,00	128.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.100,00	221.100,00	232.300,00	243.700,00	256.000,00	268.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.018.000,00	1.263.100,00	1.326.200,00	1.392.500,00	1.462.200,00	1.535.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	386.200,00	453.000,00	427.800,00	449.300,00	471.700,00	495.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.404.200,00	1.721.500,00	1.759.700,00	1.847.800,00	1.940.200,00	2.037.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.100,00	57.500,00	60.400,00	63.300,00	66.600,00	69.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.000,00	303.400,00	318.800,00	334.600,00	351.200,00	369.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	143.800,00	169.700,00	178.200,00	187.100,00	196.500,00	206.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.900,00	12.000,00	13.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	502.400,00	572.200,00	580.900,00	611.000,00	642.700,00	675.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	978.300,00	1.121.800,00	1.148.300,00	1.206.900,00	1.269.000,00	1.333.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.700,00	47.300,00	49.600,00	52.100,00	54.800,00	57.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.700,00	51.300,00	53.800,00	56.600,00	59.400,00	62.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.429.200,00	2.894.600,00	2.961.800,00	3.111.300,00	3.268.600,00	3.433.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.318.100,00	-2.673.500,00	-2.729.500,00	-2.867.600,00	-3.012.600,00	-3.164.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.319.500,00	-2.674.900,00	-2.730.900,00	-2.869.300,00	-3.014.300,00	-3.166.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.319.500,00	-2.674.900,00	-2.730.900,00	-2.869.300,00	-3.014.300,00	-3.166.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.800,00	13.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	11.400,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	41.400,00	43.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.000,00	29.000,00	30.600,00	31.900,00	33.600,00	35.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.800,00	91.700,00	96.400,00	101.000,00	106.100,00	111.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	182.000,00	198.800,00	255.400,00	201.400,00	211.700,00	222.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	186.800,00	203.600,00	260.500,00	206.700,00	217.300,00	228.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.600,00	295.300,00	356.900,00	307.700,00	323.400,00	339.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-248.900,00	-279.000,00	-277.200,00	-291.400,00	-291.100,00	-339.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-248.900,00	-279.000,00	-277.200,00	-291.400,00	-291.100,00	-339.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.700,00	16.300,00	79.700,00	16.300,00	32.300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.800,00	13.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	11.400,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	41.400,00	43.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	29.000,00	30.600,00	31.900,00	33.600,00	35.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.800,00	91.700,00	96.400,00	101.000,00	106.100,00	111.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	168.600,00	182.800,00	192.000,00	201.400,00	211.700,00	222.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.400,00	183.600,00	192.800,00	202.300,00	212.600,00	223.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.200,00	275.300,00	289.200,00	303.300,00	318.700,00	334.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-231.500,00	-259.000,00	-209.500,00	-287.000,00	-286.400,00	-334.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.400,00	16.000,00	79.400,00	16.000,00	32.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.400,00	20.000,00	83.700,00	20.400,00	36.700,00	4.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.400,00	20.000,00	83.700,00	20.400,00	36.700,00	4.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-17.400,00	-20.000,00	-83.700,00	-20.400,00	-36.700,00	-4.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-248.900,00	-279.000,00	-293.200,00	-307.400,00	-323.100,00	-339.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-248.900,00	-279.000,00	-293.200,00	-307.400,00	-323.100,00	-339.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	374.400,00	393.200,00	412.900,00	433.500,00	455.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.400,00	97.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.300,00	474.900,00	397.100,00	417.000,00	437.700,00	459.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	491.800,00	1.694.800,00	461.200,00	65.300,00	68.500,00	72.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	502.900,00	1.705.900,00	472.300,00	76.400,00	79.600,00	83.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	532.300,00	2.180.900,00	869.500,00	493.500,00	517.400,00	542.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.600,00	55.500,00	58.200,00	61.200,00	64.200,00	67.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.800,00	18.600,00	19.500,00	20.500,00	21.600,00	22.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	71.900,00	74.100,00	78.200,00	82.200,00	86.300,00	90.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.000,00	97.200,00	69.800,00	73.100,00	76.600,00	80.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.000,00	173.200,00	181.900,00	191.200,00	200.600,00	210.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	82.000,00	115.300,00	121.000,00	127.000,00	133.700,00	140.100,00
2	2224	Instandhaltung	49.700,00	58.100,00	30.300,00	32.300,00	33.600,00	35.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.664.200,00	2.028.300,00	2.096.400,00	2.202.000,00	2.313.000,00	2.429.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.200,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.059.100,00	2.546.700,00	2.574.000,00	2.700.200,00	2.832.100,00	2.970.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.600,00	52.200,00	17.800,00	18.800,00	19.600,00	20.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	175.100,00	151.700,00	159.300,00	167.000,00	175.700,00	184.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	220.700,00	203.900,00	177.100,00	185.800,00	195.300,00	204.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	262.800,00	246.900,00	230.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	262.800,00	246.900,00	230.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.351.700,00	2.824.700,00	2.829.300,00	3.231.000,00	3.360.600,00	3.495.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.819.400,00	-643.800,00	-1.959.800,00	-2.737.500,00	-2.843.200,00	-2.952.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.400,00	258.800,00	220.900,00	226.900,00	233.000,00	21.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.400,00	258.800,00	220.900,00	226.900,00	233.000,00	21.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	391.000,00	1.595.600,00	399.300,00	500,00	200,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	391.000,00	1.595.600,00	399.300,00	500,00	200,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-181.600,00	-1.336.800,00	-178.400,00	226.400,00	232.800,00	21.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.001.000,00	-1.980.600,00	-2.138.200,00	-2.511.100,00	-2.610.400,00	-2.931.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	374.400,00	393.200,00	412.900,00	433.500,00	455.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.200,00	97.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.100,00	474.700,00	396.900,00	416.800,00	437.500,00	459.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	491.800,00	1.694.800,00	461.200,00	65.300,00	68.500,00	72.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.800,00	1.694.800,00	461.200,00	65.300,00	68.500,00	72.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	521.000,00	2.169.600,00	858.200,00	482.200,00	506.100,00	531.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	52.600,00	55.500,00	58.200,00	61.200,00	64.200,00	67.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.800,00	18.600,00	19.500,00	20.500,00	21.600,00	22.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.400,00	74.100,00	77.700,00	81.700,00	85.800,00	90.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.000,00	97.200,00	69.800,00	73.100,00	76.600,00	80.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.000,00	173.200,00	181.900,00	191.200,00	200.600,00	210.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.000,00	115.300,00	121.000,00	127.000,00	133.700,00	140.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.700,00	58.100,00	30.300,00	32.300,00	33.600,00	35.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.664.200,00	2.028.300,00	2.096.400,00	2.202.000,00	2.313.000,00	2.429.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.985.900,00	2.472.100,00	2.499.400,00	2.625.600,00	2.757.500,00	2.895.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.800,00	17.000,00	17.800,00	18.800,00	19.600,00	20.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	174.100,00	150.700,00	158.200,00	165.900,00	174.500,00	183.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.900,00	167.700,00	176.000,00	184.700,00	194.100,00	203.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	0,00	262.800,00	246.900,00	230.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	262.800,00	246.900,00	230.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.251.200,00	2.713.900,00	2.753.100,00	3.154.800,00	3.284.300,00	3.419.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.730.200,00	-544.300,00	-1.894.900,00	-2.672.600,00	-2.778.200,00	-2.888.400,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.500,00	1.100.400,00	1.170.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.500,00	1.100.400,00	1.170.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.700,00	1.100.600,00	1.170.700,00	200,00	200,00	200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	475.100,00	5.691.200,00	6.567.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.100,00	5.712.800,00	6.567.400,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.800,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.800,00	36.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	525.900,00	5.749.000,00	6.568.500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-441.200,00	-4.648.400,00	-5.397.800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.171.400,00	-5.192.700,00	-7.292.700,00	-2.673.500,00	-2.779.200,00	-2.889.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.711.800,00	4.998.100,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.711.800,00	4.998.100,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.711.800,00	4.998.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	709.100,00	709.100,00	709.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	709.100,00	709.100,00	709.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	709.100,00	709.100,00	709.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	2.711.800,00	4.998.100,00	-709.100,00	-709.100,00	-709.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.171.400,00	-2.480.900,00	-2.294.600,00	-3.382.600,00	-3.488.300,00	-3.598.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	14.300,00	15.100,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.800,00	92.400,00	97.100,00	101.900,00	107.000,00	112.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.500,00	119.100,00	124.900,00	129.000,00	135.200,00	141.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.600,00	43.600,00	45.800,00	48.300,00	50.600,00	52.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.100,00	47.100,00	49.500,00	52.200,00	54.700,00	57.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.600,00	166.200,00	174.400,00	181.200,00	189.900,00	198.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-169.300,00	-166.000,00	-174.100,00	-180.900,00	-189.600,00	-198.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	300,00	500,00	500,00	300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	300,00	500,00	500,00	300,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	8.400,00	700,00	-500,00	-500,00	-300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.900,00	-165.300,00	-174.600,00	-181.400,00	-189.900,00	-198.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	14.300,00	15.100,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.800,00	92.400,00	97.100,00	101.900,00	107.000,00	112.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	116.100,00	112.700,00	118.500,00	124.400,00	130.600,00	136.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.600,00	43.600,00	45.800,00	48.300,00	50.600,00	52.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.100,00	47.100,00	49.500,00	52.200,00	54.700,00	57.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.200,00	159.800,00	168.000,00	176.600,00	185.300,00	194.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-162.900,00	-159.600,00	-167.700,00	-176.300,00	-185.000,00	-193.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-162.900,00	-159.600,00	-167.700,00	-176.300,00	-185.000,00	-193.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-162.900,00	-159.600,00	-167.700,00	-176.300,00	-185.000,00	-193.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.800,00	101.100,00	106.200,00	111.500,00	117.000,00	122.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.900,00	109.200,00	114.700,00	120.500,00	126.400,00	132.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.043.900,00	1.324.700,00	1.391.000,00	1.460.500,00	1.533.600,00	1.610.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	40.000,00	32.000,00	34.100,00	36.300,00	38.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.100,00	51.200,00	54.000,00	56.300,00	59.400,00	62.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.415.900,00	1.477.000,00	1.550.900,00	1.629.300,00	1.711.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.225.900,00	1.525.100,00	1.591.700,00	1.671.400,00	1.755.700,00	1.843.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.220.900,00	-1.519.100,00	-1.585.400,00	-1.664.800,00	-1.748.800,00	-1.836.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.221.000,00	-1.519.200,00	-1.585.500,00	-1.664.900,00	-1.748.800,00	-1.836.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.800,00	101.100,00	106.200,00	111.500,00	117.000,00	122.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.900,00	109.200,00	114.700,00	120.500,00	126.400,00	132.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.043.900,00	1.324.700,00	1.391.000,00	1.460.500,00	1.533.600,00	1.610.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	30.000,00	21.500,00	23.100,00	24.700,00	26.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.100,00	31.200,00	32.900,00	34.300,00	36.200,00	37.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.000,00	1.385.900,00	1.445.400,00	1.517.900,00	1.594.500,00	1.674.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.195.900,00	1.495.100,00	1.560.100,00	1.638.400,00	1.720.900,00	1.807.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.190.900,00	-1.489.100,00	-1.553.800,00	-1.631.800,00	-1.714.000,00	-1.799.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	21.100,00	22.000,00	23.200,00	24.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	31.600,00	33.000,00	34.800,00	36.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	31.600,00	33.000,00	34.800,00	36.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-30.000,00	-31.600,00	-33.000,00	-34.800,00	-36.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.220.900,00	-1.519.100,00	-1.585.400,00	-1.664.800,00	-1.748.800,00	-1.836.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.220.900,00	-1.519.100,00	-1.585.400,00	-1.664.800,00	-1.748.800,00	-1.836.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	30.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	30.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120.000,00	128.200,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	11.700,00	12.200,00	12.900,00	13.500,00	14.200,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	71.000,00	65.500,00	78.000,00	52.500,00	54.900,00	45.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	84.000,00	85.500,00	98.800,00	74.200,00	77.500,00	69.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.800,00	6.000,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.000,00	200.500,00	182.600,00	191.100,00	199.800,00	170.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	228.300,00	210.000,00	192.700,00	201.600,00	210.900,00	182.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.300,00	295.500,00	291.500,00	275.800,00	288.400,00	251.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-192.300,00	-167.300,00	-280.900,00	-264.900,00	-277.100,00	-251.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.400,00	-167.400,00	-281.000,00	-265.000,00	-277.100,00	-251.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	30.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	30.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	128.200,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	11.700,00	12.200,00	12.900,00	13.500,00	14.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.000,00	65.500,00	78.000,00	52.500,00	54.900,00	45.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.900,00	82.400,00	95.700,00	71.100,00	74.400,00	66.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	67.500,00	105.900,00	110.600,00	115.300,00	82.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.300,00	71.000,00	109.600,00	114.500,00	119.400,00	86.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.200,00	153.400,00	205.300,00	185.600,00	193.800,00	152.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-72.200,00	-25.200,00	-194.700,00	-174.700,00	-182.500,00	-152.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	117.000,00	133.000,00	76.700,00	80.500,00	84.500,00	88.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	117.000,00	139.000,00	83.100,00	87.100,00	91.500,00	96.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	167.000,00	207.200,00	83.100,00	87.100,00	91.500,00	96.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-167.000,00	-207.200,00	-83.100,00	-87.100,00	-91.500,00	-96.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-239.200,00	-232.400,00	-277.800,00	-261.800,00	-274.000,00	-248.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-239.200,00	-232.400,00	-277.800,00	-261.800,00	-274.000,00	-248.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.162.600,00	419.700,00	1.232.500,00	1.257.100,00	1.075.800,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.162.600,00	419.700,00	1.232.500,00	1.257.100,00	1.075.800,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.600,00	182.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	337.600,00	395.200,00	252.700,00	200.600,00	208.800,00	217.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.500.400,00	815.000,00	1.485.400,00	1.457.900,00	1.284.800,00	217.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.000,00	12.700,00	13.200,00	13.900,00	13.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.000,00	41.000,00	43.200,00	45.200,00	47.500,00	49.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	225.000,00	222.400,00	249.600,00	261.700,00	274.400,00	270.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198.500,00	169.000,00	125.100,00	131.200,00	137.900,00	144.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.496.700,00	1.433.600,00	1.432.200,00	1.430.000,00	1.419.000,00	1.410.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.974.000,00	1.878.800,00	1.864.700,00	1.883.300,00	1.894.800,00	1.890.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	164.000,00	171.300,00	108.300,00	78.600,00	82.500,00	86.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.000,00	56.000,00	47.000,00	49.900,00	53.000,00	56.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	228.000,00	227.300,00	155.300,00	128.500,00	135.500,00	142.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.202.000,00	2.106.100,00	2.020.000,00	2.011.800,00	2.030.300,00	2.033.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	298.400,00	-1.291.100,00	-534.600,00	-553.900,00	-745.500,00	-1.815.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	581.800,00	273.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	581.800,00	273.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.300,00	150.100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.300,00	150.100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	431.500,00	123.400,00	137.800,00	137.800,00	137.900,00	138.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	729.900,00	-1.167.700,00	-396.800,00	-416.100,00	-607.600,00	-1.677.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.162.600,00	419.700,00	1.232.500,00	1.257.100,00	1.075.800,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.162.600,00	419.700,00	1.232.500,00	1.257.100,00	1.075.800,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.600,00	182.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.000,00	360.000,00	157.500,00	165.400,00	173.600,00	182.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.472.800,00	779.800,00	1.390.200,00	1.422.700,00	1.249.600,00	182.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.000,00	12.700,00	13.200,00	13.900,00	13.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.000,00	41.000,00	43.200,00	45.200,00	47.500,00	49.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	225.000,00	222.400,00	249.600,00	261.700,00	274.400,00	270.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.500,00	169.000,00	125.100,00	131.200,00	137.900,00	144.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	477.300,00	445.200,00	432.500,00	453.300,00	475.800,00	480.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	164.000,00	171.300,00	74.900,00	78.600,00	82.500,00	86.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.000,00	190.300,00	94.900,00	99.600,00	104.500,00	109.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	660.300,00	635.500,00	527.400,00	552.900,00	580.300,00	590.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.812.500,00	144.300,00	862.800,00	869.800,00	669.300,00	-407.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.120.800,00	624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	403.300,00	401.900,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.524.100,00	1.026.200,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.524.100,00	1.026.200,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.886.300,00	1.683.700,00	1.380.100,00	1.257.000,00	1.075.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.943.700,00	1.683.700,00	1.380.100,00	1.257.000,00	1.075.700,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	201.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	201.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	37.000,00	27.000,00	28.900,00	31.000,00	32.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	37.000,00	27.000,00	28.900,00	31.000,00	32.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.190.200,00	1.850.700,00	1.407.100,00	1.285.900,00	1.106.700,00	32.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.666.100,00	-824.500,00	-1.259.400,00	-1.285.900,00	-1.106.700,00	-32.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-853.600,00	-680.200,00	-396.600,00	-416.100,00	-437.400,00	-440.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-853.600,00	-680.200,00	-396.600,00	-416.100,00	-437.400,00	-440.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.900,00	16.900,00	17.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.900,00	33.500,00	35.000,00	36.800,00	38.700,00	40.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	22.200,00	23.100,00	24.400,00	25.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.000,00	87.600,00	92.200,00	96.800,00	101.400,00	106.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	106.000,00	108.600,00	114.400,00	119.900,00	125.800,00	131.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	136.900,00	142.100,00	149.400,00	156.700,00	164.500,00	172.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-136.900,00	-142.100,00	-149.400,00	-156.700,00	-164.500,00	-172.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.900,00	-142.100,00	-149.400,00	-156.700,00	-164.500,00	-172.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.900,00	16.900,00	17.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.900,00	32.500,00	34.000,00	35.800,00	37.700,00	39.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.000,00	87.600,00	92.200,00	96.800,00	101.400,00	106.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.000,00	87.600,00	92.200,00	96.800,00	101.400,00	106.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.900,00	120.100,00	126.200,00	132.600,00	139.100,00	146.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.900,00	-120.100,00	-126.200,00	-132.600,00	-139.100,00	-146.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	22.200,00	23.100,00	24.400,00	25.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.000,00	21.000,00	22.200,00	23.100,00	24.400,00	25.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	21.000,00	22.200,00	23.100,00	24.400,00	25.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.000,00	-21.000,00	-22.200,00	-23.100,00	-24.400,00	-25.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-135.900,00	-141.100,00	-148.400,00	-155.700,00	-163.500,00	-171.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.900,00	-141.100,00	-148.400,00	-155.700,00	-163.500,00	-171.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	80.000,00	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	121.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.501.400,00	1.673.200,00	1.756.900,00	1.844.700,00	1.936.900,00	2.033.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.196.200,00	1.569.800,00	1.651.100,00	1.733.500,00	1.819.900,00	1.908.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.600,00	306.800,00	322.300,00	338.300,00	355.100,00	372.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.557.100,00	3.020.900,00	68.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.653.300,00	6.670.800,00	3.903.400,00	4.028.800,00	4.229.700,00	4.438.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.834.500,00	46.200,00	20.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.870.600,00	82.300,00	57.000,00	41.100,00	42.200,00	43.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	6.524.900,00	6.754.100,00	3.961.400,00	4.070.900,00	4.272.900,00	4.482.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	582.800,00	656.000,00	688.800,00	723.200,00	759.400,00	797.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	205.400,00	216.400,00	230.500,00	250.800,00	257.000,00	263.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	7.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00	9.200,00
1	221	Personalaufwand	795.700,00	880.000,00	929.400,00	984.600,00	1.027.500,00	1.069.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.400,00	125.600,00	132.800,00	139.800,00	146.300,00	152.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.400,00	312.000,00	327.200,00	344.000,00	360.800,00	379.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	28.100,00	29.500,00	30.900,00	32.500,00	34.200,00
2	2224	Instandhaltung	413.000,00	477.800,00	179.800,00	189.900,00	199.100,00	207.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.337.900,00	1.786.700,00	1.780.100,00	1.870.800,00	1.964.900,00	2.078.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	430.000,00	443.500,00	432.300,00	422.200,00	403.100,00	393.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.501.000,00	3.173.700,00	2.881.700,00	2.997.600,00	3.106.700,00	3.245.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	791.700,00	1.544.600,00	1.110.700,00	1.166.200,00	1.224.600,00	1.285.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	791.700,00	1.552.600,00	1.119.100,00	1.175.000,00	1.233.800,00	1.295.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.700,00	700,00	28.400,00	91.000,00	84.900,00	78.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	700,00	28.400,00	91.000,00	84.900,00	78.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.091.100,00	5.607.000,00	4.958.600,00	5.248.200,00	5.452.900,00	5.688.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.433.800,00	1.147.100,00	-997.200,00	-1.177.300,00	-1.180.000,00	-1.206.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.400,00	1.241.200,00	83.400,00	83.400,00	81.700,00	81.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.400,00	1.241.200,00	83.400,00	83.400,00	81.700,00	81.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.147.700,00	157.200,00	800,00	900,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.147.700,00	157.200,00	800,00	900,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.839.300,00	1.084.000,00	82.600,00	82.500,00	81.700,00	81.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	594.500,00	2.231.100,00	-914.600,00	-1.094.800,00	-1.098.300,00	-1.124.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.000,00	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	121.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.501.400,00	1.673.200,00	1.756.900,00	1.844.700,00	1.936.900,00	2.033.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.196.200,00	1.569.800,00	1.651.100,00	1.733.500,00	1.819.900,00	1.908.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.600,00	306.800,00	322.300,00	338.300,00	355.100,00	372.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.556.800,00	3.020.600,00	67.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.653.000,00	6.670.400,00	3.903.000,00	4.028.400,00	4.229.300,00	4.437.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.834.500,00	46.200,00	20.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.850.500,00	62.200,00	36.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.504.500,00	6.733.600,00	3.940.900,00	4.050.400,00	4.252.400,00	4.462.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	582.800,00	656.000,00	688.800,00	723.200,00	759.400,00	797.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	205.400,00	216.400,00	227.200,00	238.600,00	250.600,00	263.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	788.200,00	872.400,00	916.000,00	961.800,00	1.010.000,00	1.060.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.400,00	125.600,00	132.800,00	139.800,00	146.300,00	152.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.400,00	312.000,00	327.200,00	344.000,00	360.800,00	379.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.300,00	28.100,00	29.500,00	30.900,00	32.500,00	34.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	413.000,00	477.800,00	179.800,00	189.900,00	199.100,00	207.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.337.900,00	1.786.700,00	1.780.100,00	1.870.800,00	1.964.900,00	2.058.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.071.000,00	2.730.200,00	2.449.400,00	2.575.400,00	2.703.600,00	2.831.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	599.900,00	803.600,00	843.700,00	886.000,00	930.300,00	976.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	599.900,00	811.600,00	852.100,00	894.800,00	939.500,00	986.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.700,00	700,00	28.400,00	91.000,00	84.900,00	78.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	700,00	28.400,00	91.000,00	84.900,00	78.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.461.800,00	4.414.900,00	4.245.900,00	4.523.000,00	4.738.000,00	4.957.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.042.700,00	2.318.700,00	-305.000,00	-472.600,00	-485.600,00	-495.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	785.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	796.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	796.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	197.900,00	1.906.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.140.300,00	4.305.800,00	1.620.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	57.500,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	139.600,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.395.700,00	6.416.100,00	1.848.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.800,00	741.000,00	267.000,00	280.200,00	294.300,00	308.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	191.800,00	741.000,00	267.000,00	280.200,00	294.300,00	308.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.587.500,00	7.157.100,00	2.115.500,00	280.200,00	294.300,00	308.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.587.200,00	-6.360.700,00	-2.115.200,00	-279.900,00	-294.000,00	-308.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-544.500,00	-4.042.000,00	-2.420.200,00	-752.500,00	-779.600,00	-803.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.000,00	6.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.373.500,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000,00	2.380.000,00	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.000,00	2.380.000,00	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.500,00	20.100,00	64.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.500,00	20.100,00	74.800,00	295.000,00	295.700,00	296.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.500,00	20.100,00	74.800,00	295.000,00	295.700,00	296.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	2.359.900,00	1.710.600,00	-295.000,00	-295.700,00	-296.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-669.000,00	-1.682.100,00	-709.600,00	-1.047.500,00	-1.075.300,00	-1.100.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.119.800,00	1.208.100,00	1.292.900,00	1.357.200,00	1.424.400,00	1.468.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.347.500,00	7.181.200,00	7.540.300,00	7.917.300,00	8.313.100,00	8.728.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	55.300,00	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.475.800,00	8.444.600,00	8.842.100,00	9.283.800,00	9.747.300,00	10.207.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	556.200,00	554.200,00	581.800,00	611.000,00	641.600,00	673.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	556.200,00	554.200,00	581.800,00	611.000,00	641.600,00	673.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	8.032.200,00	8.999.000,00	9.424.100,00	9.895.000,00	10.389.100,00	10.881.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.711.600,00	3.310.500,00	1.399.200,00	1.295.200,00	1.131.100,00	24.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.711.600,00	3.310.500,00	1.399.200,00	1.295.200,00	1.131.100,00	24.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.300,00	300.800,00	315.800,00	331.600,00	348.200,00	365.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.300,00	300.800,00	315.800,00	331.600,00	348.200,00	365.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.100,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00
1	224	Finanzaufwand	10.100,00	9.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.994.000,00	3.620.400,00	1.723.500,00	1.635.700,00	1.488.700,00	400.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.038.200,00	5.378.600,00	7.700.600,00	8.259.300,00	8.900.400,00	10.481.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	951.600,00	471.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	951.600,00	471.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	951.600,00	471.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.989.800,00	5.850.300,00	7.700.600,00	8.259.300,00	8.900.400,00	10.481.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.119.800,00	1.208.100,00	1.292.900,00	1.357.200,00	1.424.400,00	1.468.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.347.500,00	7.181.200,00	7.540.300,00	7.917.300,00	8.313.100,00	8.728.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.500,00	55.300,00	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.475.800,00	8.444.600,00	8.842.100,00	9.283.800,00	9.747.300,00	10.207.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	556.200,00	554.200,00	581.800,00	611.000,00	641.600,00	673.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	556.200,00	554.200,00	581.800,00	611.000,00	641.600,00	673.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.032.200,00	8.999.000,00	9.424.100,00	9.895.000,00	10.389.100,00	10.881.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.701.600,00	3.300.500,00	1.388.700,00	1.284.200,00	1.119.500,00	12.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.701.600,00	3.300.500,00	1.388.700,00	1.284.200,00	1.119.500,00	12.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.300,00	300.800,00	315.800,00	331.600,00	348.200,00	365.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.300,00	300.800,00	315.800,00	331.600,00	348.200,00	365.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.100,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.100,00	9.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.984.000,00	3.610.400,00	1.713.000,00	1.624.700,00	1.477.100,00	387.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.048.200,00	5.388.600,00	7.711.100,00	8.270.300,00	8.912.000,00	10.493.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.048.200,00	5.388.600,00	7.711.100,00	8.270.300,00	8.912.000,00	10.493.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.048.200,00	5.388.600,00	7.711.100,00	8.270.300,00	8.912.000,00	10.493.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200069 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 4 (121123A)												
2023	211000	061000	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200069		48.400,00	14.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 120 (121223A)												
2023	212000	061000	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
Summe	1200070		112.600,00	32.100,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Rückkauf Grundstück 755/1 63272 Rohrbach (184023A)												
2023	840000	001000	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
2023	840000	829900	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.800,00	0,00
Summe	1200063		152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Errichtung prov. 5. Gruppe Kindergarten Attendorf (185323B)												
2023	853000	061000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2023	853000	063000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 LED-Umrüstung Flutlichtanl. Tennisplätze Rohrbach (185323C)												
2023	853000	060000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2023	853000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200062		21.700,00	10.900,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Altretteregg 66 (185323D)												
2023	853000	061000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
Summe	1200065		41.500,00	25.700,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 90 (185323E)												
2023	853000	061000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
Summe	1200066		25.600,00	19.900,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 92 (185323F)												
2023	853000	061000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00
Summe	1200067		36.900,00	27.800,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200068 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Attendorf 100 (185323G)												
2023	853000	061000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
Summe	1200068		60.200,00	18.200,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 176 (185323H)												
2023	853000	061000	451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	-325.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	853000	829900	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00
Summe	1200071		451.100,00	125.300,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Hitzendorf 200 (185323I)													
2023	853000	061000	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
Summe	1200072		29.600,00	24.200,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Errichtung PV-Anlage auf Gebäude Rohrbach 10 (185323J)													
2023	853000	061000	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
Summe	1200073		63.500,00	18.900,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200053 Sonstige Investitionen 2023 (22023)													
2023	211000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
2023	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	820000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	821000	040000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	821000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2023	853000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
Summe	2200053		94.400,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3200059 Möbel und Heizungsinstandsetzung VS Söding (321123A)

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	211000	772120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	3200059		11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200054 AWV NLT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123A)													
2023	811000	772230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200054		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200055 AWV MKS Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123B)													
2023	811000	772230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	3200055		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200056 AWV LT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2023) (381123C)													
2023	811000	772230	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200056		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200057 AWV NLT BA 99 Sanierung Pumpwerke (381123D)													
2023	811000	772230	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.600,00	0,00
2023	811000	894000	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	3200057		270.000,00	142.600,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 AWV LT BA 94 Sanierung ON Mantscha (381123E)													
2023	811000	772230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200058		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	SA1	1.769.400,00	1.067.900,00	0,00	127.400,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	1.769.400,00	1.067.900,00	0,00	127.400,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200064 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF FF Steinberg-Roh. (316324A)													
2024	163000	774000	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
2024	163000	829900	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00
Summe	3200064		63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (121019A)													
2020	211000	061000	47.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,72	0,00
2020	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,16	0,00
2020	211000	910000	0,00	47.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.239,56	0,00
2020	212000	061000	61.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,94	0,00
2020	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.835,64	-5.231,62
2020	212000	910000	0,00	43.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.553,68	0,00
2020	214000	061000	9.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,14	0,00
2020	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.974,71	-804,86
2020	214000	910000	0,00	6.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,57	0,00
Summe	1200017 2020		118.501,80	97.493,81	0,00	0,00	14.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,48	-6.036,48
2021	211000	061000	29.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,65	0,00
2021	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,27	0,00
2021	211000	910000	0,00	29.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.390,38	0,00
2021	212000	061000	38.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,83	0,00
2021	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.472,27	0,00
2021	212000	910000	0,00	27.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.097,18	0,00
2021	214000	061000	5.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,15	0,00
2021	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.534,20	0,00
2021	214000	910000	0,00	4.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,81	0,00
Summe	1200017 2021		73.726,63	60.656,37	0,00	0,00	19.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.036,48	0,00
2022	211000	061000	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00
2022	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.400,00	0,00
2022	212000	061000	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	0,00
2022	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	212000	910000	0,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.600,00	0,00
2022	214000	061000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
2022	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2022	214000	910000	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Summe	1200017	2022	475.100,00	390.400,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.800,00	0,00
2023	210000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	0,00
2023	210000	894000	0,00	0,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00
2023	211000	061000	2.235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.900,00	0,00
2023	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	638.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.100,00	0,00
2023	212000	061000	2.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.700,00	0,00
2023	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838.100,00	0,00
2023	212000	871110	0,00	0,00	829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829.500,00	0,00
2023	214000	061000	470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.600,00	0,00
2023	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00
2023	214000	871110	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.600,00	0,00
Summe	1200017	2023	5.530.200,00	0,00	1.595.200,00	237.700,00	985.500,00	2.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.293.100,00	0,00
2024	210000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.705.000,00	0,00
2024	211000	061000	2.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.200,00	0,00
2024	211000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	0,00
2024	212000	061000	3.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.300,00	0,00
2024	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	995.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995.300,00	0,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00
2024	214000	061000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2024	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	-165.900,00	0,00
2024	214000	871110	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
Summe	1200017	2024	6.567.400,00	0,00	398.800,00	0,00	1.170.500,00	4.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017	SA	12.764.928,43	548.550,18	1.994.000,00	237.700,00	2.274.778,25	7.709.900,00	0,00	0,00	0,00	
1200042 Kombikühanlage Tierkörperverwertung Hitzendorf (152822A)												
2023	528000	062000	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
2023	528000	829900	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00
Summe	1200042	2023	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042	SA	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Straßenbauprogramm 2022-2026 mit 2020 aus Vorprog. (161220A)													
2020	612000	060000	506.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.177,37	5.577,64
2020	612000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.149,22	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.600,00	0,00
2020	612000	894000	0,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.500,00	0,00
Summe	1200020	2020	506.177,37	0,00	363.600,00	513.500,00	19.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.071,85	5.577,64
2021	612000	060000	5.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,64	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.590,00	0,00
2021	612000	861200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020	2021	5.577,64	0,00	0,00	0,00	114.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.012,36	0,00
2022	611000	060000	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00
2022	612000	060000	803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.600,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.100,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200020	2022	937.500,00	0,00	0,00	0,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	0,00
2023	611000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2023	612000	060000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	377.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.300,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
2023	612000	894000	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00
Summe	1200020	2023	1.020.000,00	124.500,00	0,00	135.500,00	624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00
2024	612000	060000	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200020	2024	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	0,00
Summe	1200020	2025	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.700,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.700,00	0,00
Summe	1200020	2026	1.075.700,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	6.017.955,01	3.673.200,00	363.600,00	649.000,00	1.332.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200045 Errichtung Forstbauerweg II [Öl] (161221A)													
2021	612000	060000	15.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,97	0,00
2021	612000	910000	0,00	15.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.263,97	0,00
Summe	1200045 2021		15.263,97	15.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
2022	612000	729900	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
Summe	1200045 2022		48.500,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
2023	612000	060000	382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	1200045 2023		382.800,00	38.300,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.400,00	0,00
2024	612000	060000	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.700,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200045 2024		164.100,00	16.400,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		610.663,97	61.063,97	0,00	0,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200012 HWS Altretiregg: Zulaufverrohrung Barthl (163918A)													
2021	639000	060000	108.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.532,20	123.916,35
2021	639000	910000	0,00	108.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.532,20	0,00
Summe	1200012 2021		108.532,20	108.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.916,35
2022	639000	060000	304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	0,00
2022	639000	894000	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.700,00	0,00
Summe	1200012 2022		304.600,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
2023	639000	060000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200012 2023		35.200,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Saldo	1200012 SA		448.332,20	139.632,20	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (163918B)												
2020	639000	060000	182.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,58	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	32.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.550,58	0,00
Summe	1200013 2020		182.550,58	32.550,58	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	060000	568.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.078,11	106.755,41
2021	639000	910000	0,00	568.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.078,11	0,00
Summe	1200013 2021		568.078,11	568.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.755,41
2022	639000	060000	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.100,00	0,00
2022	639000	829900	0,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.100,00	0,00
Summe	1200013 2022		1.090.100,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	060000	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00
2023	639000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		245.700,00	95.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		2.086.428,69	1.786.428,69	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200035 Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen (164921A)													
2021	612000	060000	56.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.571,83	15.068,77
2021	649000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649000	910000	0,00	56.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.571,83	0,00
Summe	1200035 2021		56.571,83	56.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,77
2022	611000	060000	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
2022	611000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
2022	612000	060000	331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.900,00	0,00
2022	649000	061000	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
2022	649000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00
2022	812000	061000	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
2022	812000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00
2022	816000	060000	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
2022	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200035 2022		521.500,00	176.900,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo	1200035 SA		578.071,83	233.471,83	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleucht. (181613A)													
2020	816000	060000	11.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,32	0,00
2020	816000	910000	0,00	11.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.476,32	0,00
Summe	1200019 2020		11.476,32	11.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	060000	66.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,79	0,00
2021	816000	910000	0,00	66.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.945,79	0,00
Summe	1200019 2021		66.945,79	66.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200019 2022		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	894000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	816000	060000	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00
2023	816000	729900	0,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
2023	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00
2023	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.300,00	0,00
2023	816000	894000	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.200,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200019 2023		373.800,00	-46.800,00	0,00	143.600,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		453.422,11	32.822,11	0,00	143.600,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200027 Sanierung Sportanlage Attendorf (185318A)												
2020	853000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853000	061000	507.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.863,69
2020	853000	871000	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.500,00
2020	853000	910000	0,00	290.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.363,69
Summe	1200027 2020		507.863,69	290.363,69	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853000	061000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2022	853000	829900	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
Summe	1200027 2022		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	061000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
2023	853000	829900	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
Summe	1200027 2023		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200027 SA		535.463,69	317.963,69	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (185319B)													
2020	853000	061000	24.669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.669,02	0,00
2020	853000	910000	0,00	24.669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.669,02	0,00
Summe	1200026 2020		24.669,02	24.669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	853000	061000	128.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.537,99	0,00
2021	853000	910000	0,00	128.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.537,99	0,00
Summe	1200026 2021		128.537,99	128.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853000	061000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2022	853000	829900	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Summe	1200026 2022		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	060000	1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.400,00	0,00
2023	853000	061000	2.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.200,00	0,00
2023	853000	063000	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
2023	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.600,00	0,00	0,00	0,00	-814.600,00	0,00
2023	853000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.558.900,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	1.365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.900,00	0,00
Summe	1200026 2023		3.739.400,00	1.365.900,00	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026 SA		3.897.307,01	1.523.807,01	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200052 Errichtung prov. 4. Gruppe Kindergarten Attendorf (185322B)													
2022	853000	010000	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
2022	853000	042000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
Summe	1200052 2022		89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
2023	853000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Summe	1200052 2023		5.000,00	34.600,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00
Saldo	1200052 SA		94.500,00	34.600,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Erweiterung Marktgemeindeamt OG/EG (185323A)													
2023	853000	061000	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.500,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.500,00	0,00
Summe	1200060 2023		1.122.000,00	542.500,00	0,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	061000	1.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.500,00	0,00
2024	853000	063000	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
2024	853000	346109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.300,00	0,00
2024	853000	829900	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
Summe	1200060 2024		1.848.500,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		2.970.500,00	608.700,00	0,00	579.500,00	0,00	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200051 Drehleiter FF Unterpremstätten (316323A)													
2023	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	774000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	3200051	2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	774000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2026	163000	829900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	3200051	2026	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200051	SA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200005 Um- und Ausbau VS St. Bartholomä 2020-2023 (321120B)													
2020	211000	772110	11.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,96	0,00
2020	211000	910000	0,00	11.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,96	0,00
Summe	3200005 2020		11.040,96	11.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	772120	5.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,44	0,00
2021	211000	910000	0,00	5.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.427,44	0,00
Summe	3200005 2021		5.427,44	5.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	772120	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2022	211000	862100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00
Summe	3200005 2022		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-200,00	0,00
2023	211000	772120	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
Summe	3200005 2023		17.100,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	3200005 SA		43.068,40	33.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200030 Sanierung Turnsaal MS Mooskirchen (321221A)													
2021	212000	772120	37.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.303,67	0,00
2021	212000	910000	0,00	37.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.303,67	0,00
Summe	3200030 2021		37.303,67	37.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	772120	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
Summe	3200030 2022		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2023	212000	772120	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2023	212000	871210	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Summe	3200030 2023		7.000,00	1.100,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
Saldo	3200030 SA		61.203,67	38.403,67	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200043 Neuerrichtung Ortsstelle Rotes Kreuz Lieboch (353022A)													
2023	530000	777000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	530000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	530000	871210	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200043 2023		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200043 SA		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200010 HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (363918A)													
2020	639000	280000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	639000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200010 2020		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200010 2023		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200011 HWS Altreitereg: RHB Mühlbach (363918B)													
2020	639000	280000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	639000	764000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2020	639000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200011	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2021	639000	280000	51.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.361,80	0,00
2021	639000	764000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	910000	0,00	51.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.361,80	0,00
Summe	1200011	2021	51.361,80	51.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639000	280000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	639000	829900	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200011	2022	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200011	2023	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011	SA	202.861,80	202.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200014 HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (363918C)													
2020	639000	280000	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,16	0,00
2020	639000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,16	0,00
Summe	1200014	2020	878,16	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639000	280000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	639000	829900	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200014	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	280000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200014	2023	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014	SA	10.878,16	10.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200032 AWV MKS BA 106 Leitungskataster (381121B)													
2021	811000	772230	5.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,17	0,00
2021	811000	910000	0,00	5.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.557,17	0,00
Summe	3200032	2021	5.557,17	5.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	772230	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	3200032	2023	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200032	SA	66.557,17	66.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200049 AWW MKS BA 70 Rechengutwäsche (381122D)												
2023	811000	772230	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	3200049 2023		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200049 SA		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		31.166.142,14	9.606.308,88	2.927.900,00	1.918.500,00	4.838.217,47	11.865.700,00	0,00	9.700,00	-184,21	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Gemeinde-Bedarfszuw.		Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	
2020	1.433.157,90	11.040,96	731.100,00	538.472,54	513.500,00	34.120,73	0,00	0,00	0,00	-384.035,37	-397,04
2021	1.122.884,24	48.288,28	0,00	1.104.236,34	0,00	133.696,74	0,00	0,00	0,00	-115.048,84	245.740,53
2022	3.578.000,00	26.400,00	0,00	1.733.300,00	308.700,00	1.003.600,00	0,00	0,00	9.700,00	522.700,00	0,00
2023	12.839.400,00	166.900,00	1.798.000,00	2.535.000,00	1.096.300,00	2.348.600,00	5.085.300,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
2024	9.812.000,00	16.000,00	398.800,00	1.314.600,00	0,00	1.318.200,00	6.780.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.273.000,00	16.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.107.700,00	32.000,00	0,00	1.107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	31.166.142,14	316.629,24	2.927.900,00	9.606.308,88	1.918.500,00	4.838.217,47	11.865.700,00	0,00	9.700,00	-184,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.375.300,00	1.818.900,00	556.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.707.800,00	1.263.700,00	2.444.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.807.200,00	2.764.100,00	43.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.000,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.308.100,00	1.308.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.854.400,00	8.854.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.922.700,00	2.403.600,00	519.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		21.977.100,00	18.413.800,00	3.563.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.187.600,00	1.017.900,00	169.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	9.320.700,00	8.958.000,00	362.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.723.700,00	3.715.700,00	8.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	598.900,00	598.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.668.000,00	2.668.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.800,00	9.100,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		17.508.700,00	16.967.600,00	541.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.880.800,00	8.055.300,00	5.825.500,00
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)		13.880.800,00	8.055.300,00	5.825.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.412.400,00	-6.609.100,00	-2.803.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-6.609.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.497.200,00	1.912.800,00	584.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.389.700,00	1.322.300,00	67.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.419.400,00	1.402.500,00	16.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	1.200,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.397.900,00	1.397.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.297.200,00	9.297.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.318.200,00	1.318.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.321.400,00	16.652.100,00	669.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.216.800,00	1.038.900,00	177.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.171.300,00	6.838.000,00	333.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.327.100,00	3.318.700,00	8.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	589.600,00	589.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.756.700,00	2.756.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.900,00	8.500,00	28.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.098.400,00	14.550.400,00	548.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.796.000,00	7.947.500,00	1.848.500,00
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)		9.796.000,00	7.947.500,00	1.848.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-7.573.000,00	-5.845.800,00	-1.727.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-5.845.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.621.700,00	2.008.000,00	613.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.285.200,00	1.283.900,00	1.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	990.500,00	990.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	1.200,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.467.500,00	1.467.500,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.762.000,00	9.762.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.128.700,00	15.513.100,00	615.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.278.000,00	1.091.000,00	187.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.331.200,00	6.978.500,00	352.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.391.900,00	3.383.100,00	8.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	618.700,00	618.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.903.500,00	2.903.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	362.700,00	271.700,00	91.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.886.000,00	15.246.500,00	639.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.014.300,00	-990.400,00	-23.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-990.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.752.300,00	2.108.200,00	644.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.120.400,00	1.119.100,00	1.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.039.900,00	1.039.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	1.200,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.540.200,00	1.540.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.704.600,00	16.058.600,00	646.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.340.700,00	1.144.600,00	196.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.471.500,00	7.100.700,00	370.800,00
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	3.562.500,00	3.553.300,00	9.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	649.500,00	649.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.042.400,00	3.042.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	341.200,00	256.300,00	84.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.407.800,00	15.746.800,00	661.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.075.700,00	1.075.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.075.700,00	1.075.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-778.900,00	-763.900,00	-15.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-763.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.887.000,00	2.210.600,00	676.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.100,00	11.800,00	1.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.000,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.590.100,00	1.590.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.762.600,00	10.762.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.334.400,00	15.656.100,00	678.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.405.400,00	1.199.400,00	206.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.666.800,00	6.260.800,00	406.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.740.900,00	3.731.100,00	9.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	642.400,00	642.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.187.800,00	3.187.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	318.800,00	240.300,00	78.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.962.100,00	15.261.800,00	700.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		372.300,00	394.300,00	-22.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	394.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

